

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

11.735.263/0001-65

**[Prazo: 31/03/2024] Prestação de Contas Anual de
Gestão**

2023

Enviado 01/04/2024 18:48 Por Clebber de Oliveira Gonçalves



OF. CRO/PE nº 00024/2024.

Recife, 28 de março de 2024.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2023

Senhor Presidente,

pelo presente, encaminhamos, o RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2023, Parecer e ata da Comissão de Tomada de Contas, em conformidade com a Resolução CFO219/2019.

Na oportunidade, renovamos-lhe os nossos protestos de elevada estima e distinta.

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, CD
Presidente do CRO-PE

Ao Ilustríssimo Senhor
JULIANO DO VALE, CD
Presidente do Conselho Federal de Odontologia
Quadra CA 7 LT 2 Lago Norte Shin
CEP 71503-507, Setor de Habitações Individuais Norte – Brasília - DF



I) Rol de responsáveis



ROL DOS RESPONSÁVEIS

ASSEMBLEIA GERAL:

A Assembleia Geral é um órgão deliberativo do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, constituído pelos Cirurgiões Dentistas nele inscritos, que se achem no pleno gozo de seus direitos políticos e profissionais, e quites quanto às suas obrigações pecuniárias para com a Autarquia.

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO:

O Plenário é também um órgão deliberativo do Conselho Regional de Odontologia da Pernambuco constituído pelos 05 (cinco) membros efetivos ou Conselheiros Regionais, no exercício de seus mandatos.

O plenário do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023)

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: A Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ficou assim constituída (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023):

Nome: Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos

Conselheiro efetivo

Cargo: Presidente

CPF: 008.211.554-07

End.: Rua dr. Luiz Inácio Pessoa de Melo, nº 360, Bairro: Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51030-320.

Nome: Maria Catarina Almeida Lago

Conselheira efetiva

Cargo: Tesoureira

CPF: 068.152.624-64

End.: Rua Oscar Pinto, nº 300, apto. 1403, Bairro: Casa Amarela, Recife-PE, CEP: 52051-350.

Nome: Adelmo Cavalcanti Aragão Neto

Conselheiro efetivo

Cargo: Secretário

CPF: 036.822.604-20

End.: Rua José Cândido Pessoa, nº 1379, Bairro: Bairro Novo, Olinda-PE, CEP: 53030-020.

Nome: Fabiana Moura da Motta Silveira

Conselheira efetiva

CPF: 880.167.224-15

End.: Av. Dezanete de Agosto, nº 2594, Bairro: Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52061-540.



ROL DOS RESPONSÁVEIS

Nome: Marco Antônio Gomes Frazão

Conselheiro efetivo

CPF: 989.004.634-20

End.: Av. Beira Rio, nº 1041, apto. 1801, Bairro: Madalena, Recife-PE, CEP: 50610-100.

Nome: Hércules Sávio Rodrigues Lima

Conselheiro suplente

CPF: 295.009.314-00

End.: Rua Tabelaio Tiburtino Nogueira, nº 950, Bairro: Centro, Serra Talhada-PE, CEP: 56903-380.

Nome: Cláudio Heliomar Vicente da Silva

Conselheiro suplente

CPF: 446.604.643-34

End.: Rua Jorge Conceição Costa Eiras, nº 443, Bairro: Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-300.

Nome: Daniel Saturnino da Silva Júnior

Conselheiro suplente

CPF: 821.238.534-53

End.: Av. Portugal, nº 897, Bairro: Universitário, Caruaru-PE, CEP: 55016-400.

Nome: Glauco dos Santos Ferreira

Conselheiro suplente

CPF: 023.384.474-09

End.: Av. De Jequitinhonha, nº 1828, apto.702, Bairro: Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51030-020.

Nome: Avelar Cesar Amador

Conselheiro suplente

CPF: 310.996.884-34

End.: Rua Jatobá, nº 935, Bairro: Jatobá, Petrolina-PE, CEP: 56332-210.



ROL DOS RESPONSÁVEIS

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: A Comissão de Ética Odontológica do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ficou assim constituída (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023):

Nome: Marco Antônio Gomes Frazão

Conselheiro efetivo

Ocupação: Presidente da CTC

CPF: 989.004.634-20

End.: Av. Beira Rio, nº 1041, apto. 1801, Bairro: Madalena, Recife-PE, CEP: 50610-100.

Nome: Avelar Cesar Amador

Conselheiro suplente

Ocupação: Membro da CTC

CPF: 310.996.884-34

End.: Rua Jatobá, nº 935, Bairro: Jatobá, Petrolina-PE, CEP: 56332-210.

Nome: Hércules Sávio Rodrigues Lima

Conselheiro suplente

Ocupação: Membro da CTC

CPF: 295.009.314-00

End.: Rua Tabelaio Tiburtino Nogueira, nº 950, Bairro: Centro, Serra Talhada-PE, CEP: 56903-380.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA: A Comissão de Ética Odontológica do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ficou assim constituída (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023):

Nome: Fabiana Moura da Motta Silveira

Conselheira efetiva

Ocupação: Presidente da CEO

CPF: 880.167.224-15

End.: Av. Dezesete de Agosto, nº 2594, Bairro: Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52061-540.

Nome: Marco Antônio Gomes Frazão

Conselheiro efetivo

Ocupação: Membro da CEO

CPF: 989.004.634-20

End.: Av. Beira Rio, nº 1041, apto. 1801, Bairro: Madalena, Recife-PE, CEP: 50610-100.

Nome: Cláudio Heliomar Vicente da Silva

Conselheiro Suplente

Ocupação: Membro da CEO

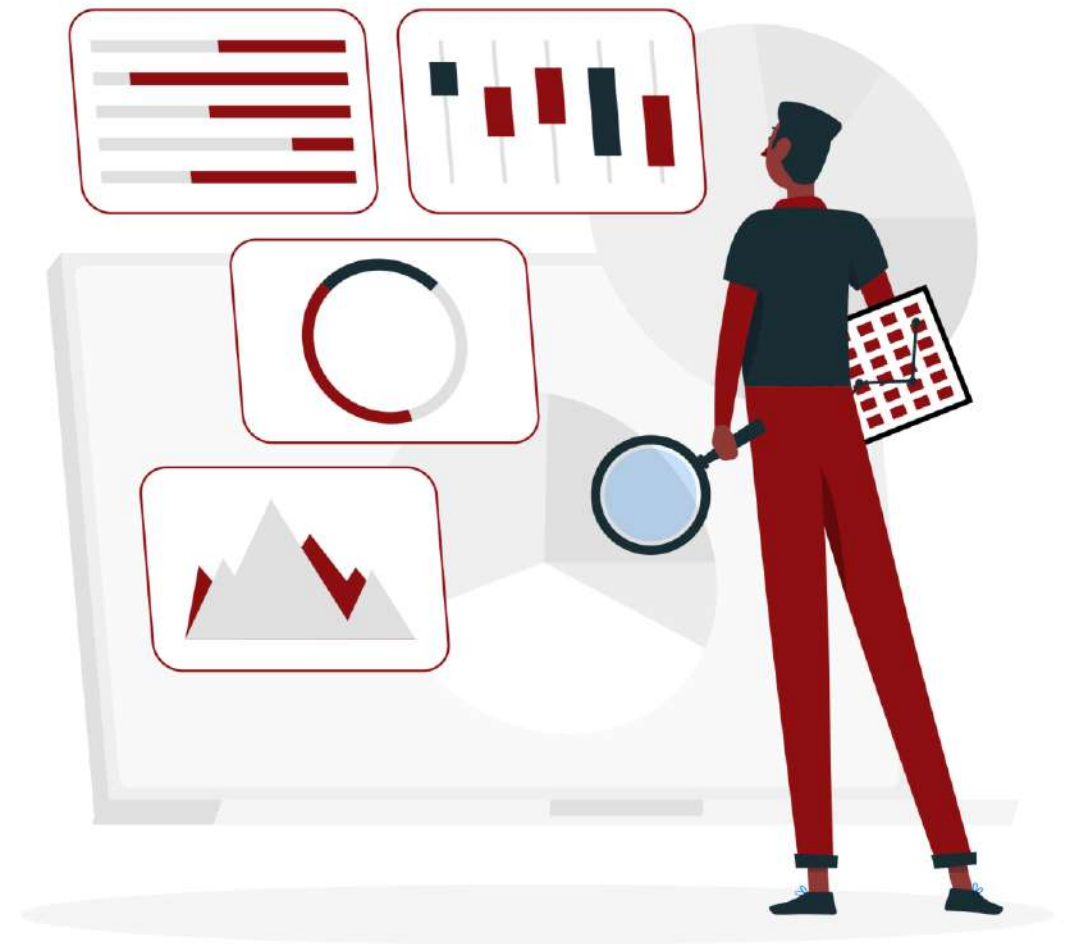
CPF: 446.604.643-34

End.: Rua Jorge Conceição Costa Eiras, nº 443, Bairro: Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-300.

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DE
PERNAMBUCO



Sumário

Apresentação	03
Palavra do presidente	04
Capítulo 01 – Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo	05
Capítulo 02 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas	23
Capítulo 03 – Governança, Estratégia e Desempenho	28
Capítulo 04 – Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis	101

CTO

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão do exercício de 2023, encontra-se estruturado em 04 capítulos, com intuito de apresentar aos órgão de controlo interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborada de acordo as disposições do IN-TCU N.º 84/2020, da DN-TCU nº 187/2020 e das orientações do órgão de controle interno.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Como Presidente deste Regional, consciente do seu papel fundamental de orientação e supervisão da ética profissional, e ciente da responsabilidade por fiscalizar o exercício da Odontologia, em harmonia com os órgãos sanitários competentes, o Conselho Regional de Odontologia em 2023 garantiu resultados positivos e contribuiu significativamente para o avanço da odontologia no Estado de Pernambuco, destacando a importância da serenidade, determinação e planejamento para alcançar objetivos em 2024, como demonstrado no decorrer deste relatório.

Dentre os destaques de 2023, evidenciamos o trabalho exemplar de fiscalização, que promoveu um total de 7.402 fiscalizações, promovendo uma melhor prestação de serviço aos usuários, bem como garantindo a defesa do direito à saúde da população; a promoção de eventos de cunho científico odontológico para vários profissionais e estudantes da área; a realização de diversos acordos, ações judiciais, termos de ajustamento, a fim de garantir o cumprimento do piso salarial e salário digno aos profissionais; além das diversas parcerias dentre órgãos, entidades e demais conselhos de classe. Visualizando um panorama geral do ano de 2023, podemos resumir em: TRABALHO, e estamos empolgados para o ano de 2024.



PALAVRA DO PRESIDENTE

Como perspectiva para 2024, são objetivos centrais da atual gestão: Preservar, valorizar e proteger a profissão odontológica, além de buscar constantemente o aprimoramento e a integridade das informações; Manter o estreito alinhamento com os projetos e propostas promovidos pelo Conselho Federal de Odontologia, que demonstra um olhar atento às demandas da área e um esforço contínuo para promover melhorias e avanços; aumentar o número de eventos formadores para os jurisdicionados; e por fim, vislumbrar o retorno à Sede do CRO-PE, a fim de promover um melhor ambiente de trabalho, à altura das perspectivas que o CRO-PE possui para este novo ano.

Em tempo, gostaria de expressar meus profundos agradecimentos a equipe que compõe este Regional, que muito tem trabalhado em consonância com as prioridades estabelecidas por esta gestão.



Capítulo 1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

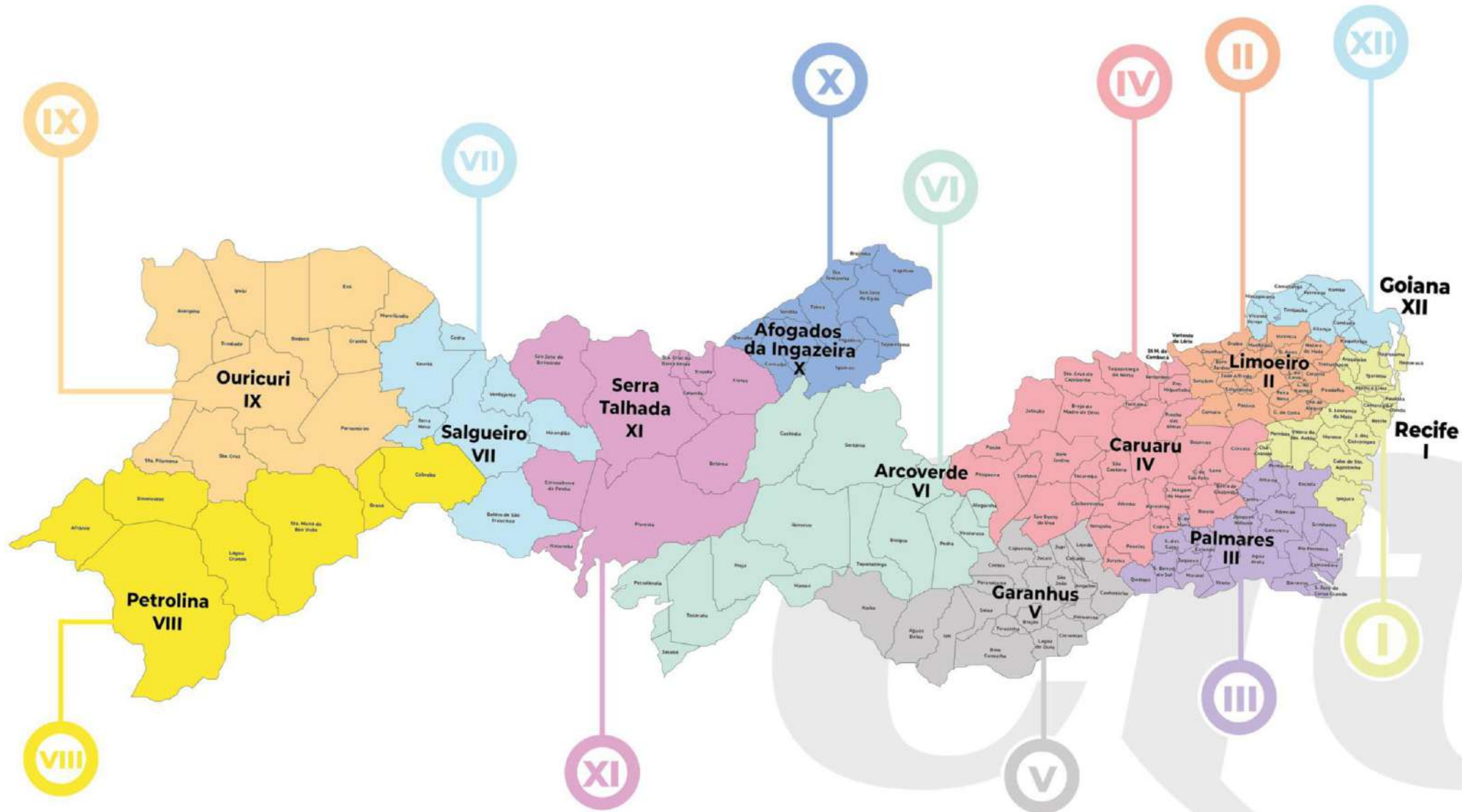
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65, Autarquia Federal

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CNPJ 11.735.263/0001-65, é uma Autarquia Federal, juntamente com o Conselho Federal de Odontologia, criados pela Lei Federal nº 4.324, de 14 de abril de 1964, e regulamentados pelo Decreto nº 68.704/71, tendo autonomia administrativa e financeira. Do mesmo modo, existem produções normativas editadas por Resoluções do Conselho Federal, como o Código de Ética Odontológica, Código de Processo Ético Odontológico, Consolidação das Normas para os Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, Resolução Eleitoral, dentre outros. Todos com a finalidade de regular as relações dos jurisdicionados, sobretudo. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CRO-PE, portanto, é parte integrante da estrutura funcional dos Conselhos de Classe que regulam o exercício lícito da Profissão de Cirurgião-Dentista, bem como das categorias auxiliares

Áreas de Jurisdição

Visando desempenhar da melhor forma suas atividades, o CRO-PE segue o modelo do Governo do estado de Pernambuco, dividindo o Estado em GERES - Gerência Regional de Saúde, compreendendo um total de XII GERES, conforme podemos observar no mapa de Pernambuco que segue abaixo:



● Missão, visão e valores

Visão

Ser reconhecido como uma instituição de qualidade por suas práticas organizacionais, bem como pela defesa do direito à saúde da população e do exercício ético dos profissionais da odontologia.

Missão

Supervisionar o exercício da odontologia no estado de Pernambuco, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da profissão e também pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem legalmente.



Figura 2 – Mapa Estratégico do CRO-PE

Temos como missão supervisionar o exercício da Odontologia no estado de Pernambuco, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da profissão e também pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem legalmente, visando o reconhecimento como uma Instituição de qualidade por suas práticas organizacionais, bem como, pela defesa do direito à saúde da população e do exercício ético dos profissionais da Odontologia.



Objetivos e Metas

Desempenho ético da profissão e valorização dos profissionais.



Analisar e Fiscalizar

Supervisionar e direcionar o exercício da profissão.



Trabalho em Conjunto

Unir e fortalecer a categoria com o objetivo de um mercado mais ético para todos.



● Organograma

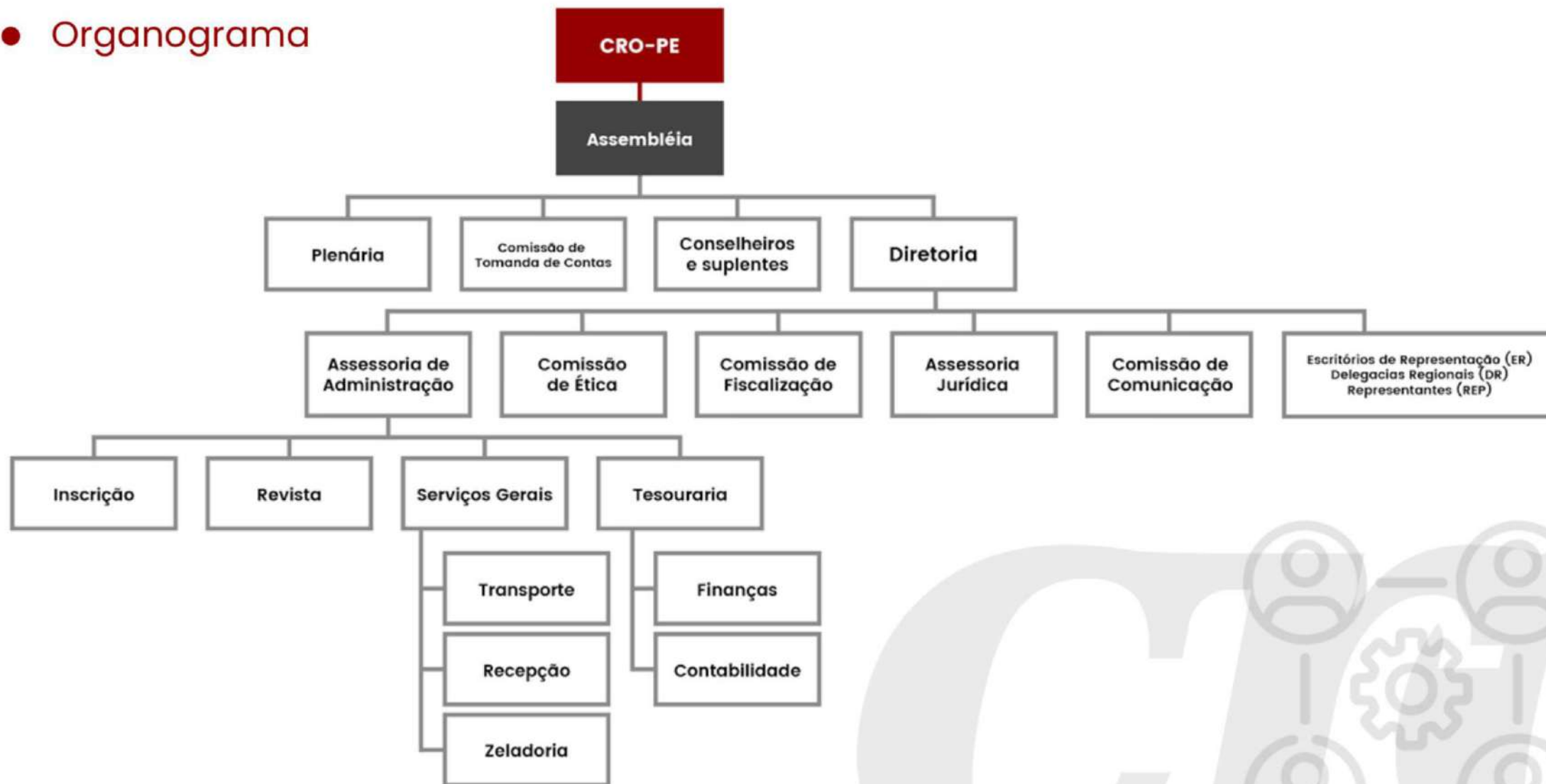


Figura 3 – Organograma CRO-PE



Gestão 2022/2023



Eduardo Ayrton Vasconcelos Cavalcanti
Presidente



Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Secretário Geral



Maria Catarina Almeida Lago
Tesoureira



Fabiana Moura da Motta Silveira
Conselheira Efetiva



Marco Antônio Gomes Frazão
Conselheiro Efetivo

Conselheiros Suplentes

Hércules Sávio Rodrigues Lima

Cláudio Heliomar Vicente da Silva

Avelar Cesar Amador

Daniel Saturnino da Silva Júnior

Glauco dos Santos Ferreira

AMBIENTE EXTERNO

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no seu papel de Autarquia Federal, com administração e recursos próprios, cuja missão é supervisionar o exercício legal da Odontologia no estado de Pernambuco, depende da atuação dos profissionais, da participação da sociedade em geral, e de como veem o Conselho. Neste sentido, ser uma entidade representativa demanda um conjunto de atividades e atitudes que visem a valorização profissional, a segurança da sociedade, a ética como prioridade e a comunicação com outras autoridades públicas.

Assim como no exercício anterior, a meta traçada envolvia a continuação da aproximação com autoridades públicas a fim de defender e fortalecer a classe odontológica. Novamente, o CRO-PE obteve êxito na cooperação com outras entidades públicas, como o Ministério Público, nas ações civis públicas.

Outro ponto a ser ressaltado foi a exposição do CRO-PE no Programa Técnico Estadual de Saúde Bucal, através da Caravana “Construindo Sorrisos”, trabalho este que fez a entidade atender a vários públicos da sociedade, desde os profissionais com capacitações dadas pelo CRO como também crianças assistidas por programas de escovação e orientações aos participantes dos eventos da Caravana.

CAPÍTULO 2

GESTÃO DE RISCOS

O CRO-PE, como toda entidade pública que presta serviços à sociedade, coloca-se numa posição de risco por se expor a diversos eventos aleatórios, de natureza não controlável, como a pandemia, mas com uma gestão de risco o Conselho consegue mitigar vários riscos que porventura ocorram.

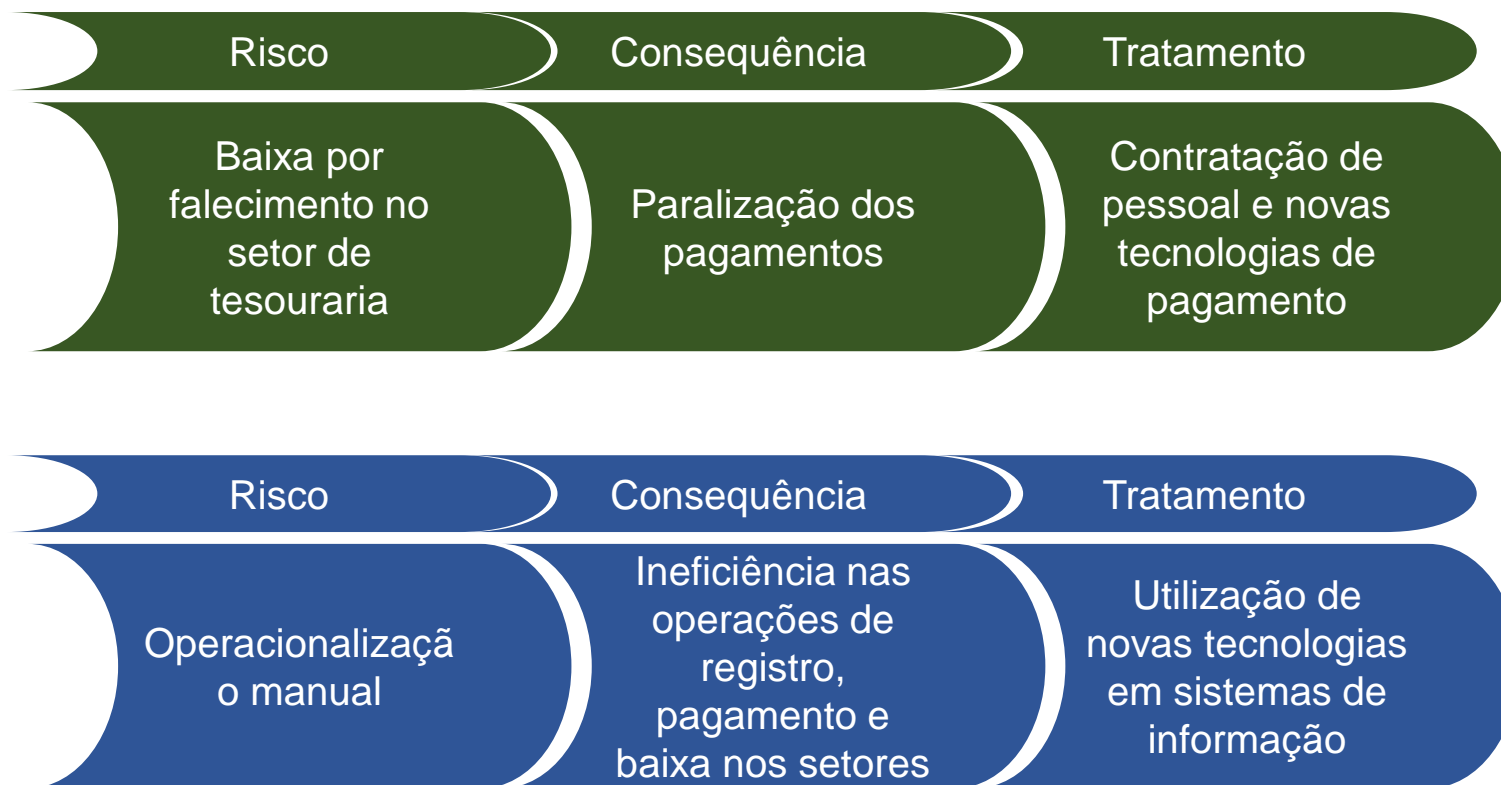
Basicamente, a gestão de riscos do CRO-PE se dá através da atuação de 3 frentes: o trabalho de assessoramento à diretoria nas áreas jurídica, contábil, financeira, comunicativa e de governança e integridade; o trabalho de orientação e vigilância exercido pelas diversas comissões formadas por profissionais da odontologia e o trabalho realizado pelo controle externo ao Conselho (este exercido pelo Tribunal de Contas – TCU – e o Conselho Federal de Odontologia – CFO).



CAPÍTULO 2

GESTÃO DE RISCOS

Ainda na questão dos riscos, o CRO-PE tem riscos que foram enfrentados durante o ano de 2023, e foram resolvidos através de soluções pragmáticas. Alguns desses fatores de riscos foram: operacionalização manual em alguns procedimentos padrões e reorganização do setor de tesouraria por falecimento de funcionário efetivo responsável pelos pagamentos de pessoal, fornecedores, prestadores de serviços e tributos. Portanto, ao lado é possível observar alguns dos tratamentos oferecidos pela entidade no combate aos riscos.



CAPÍTULO 2

EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE DE INSCRITOS

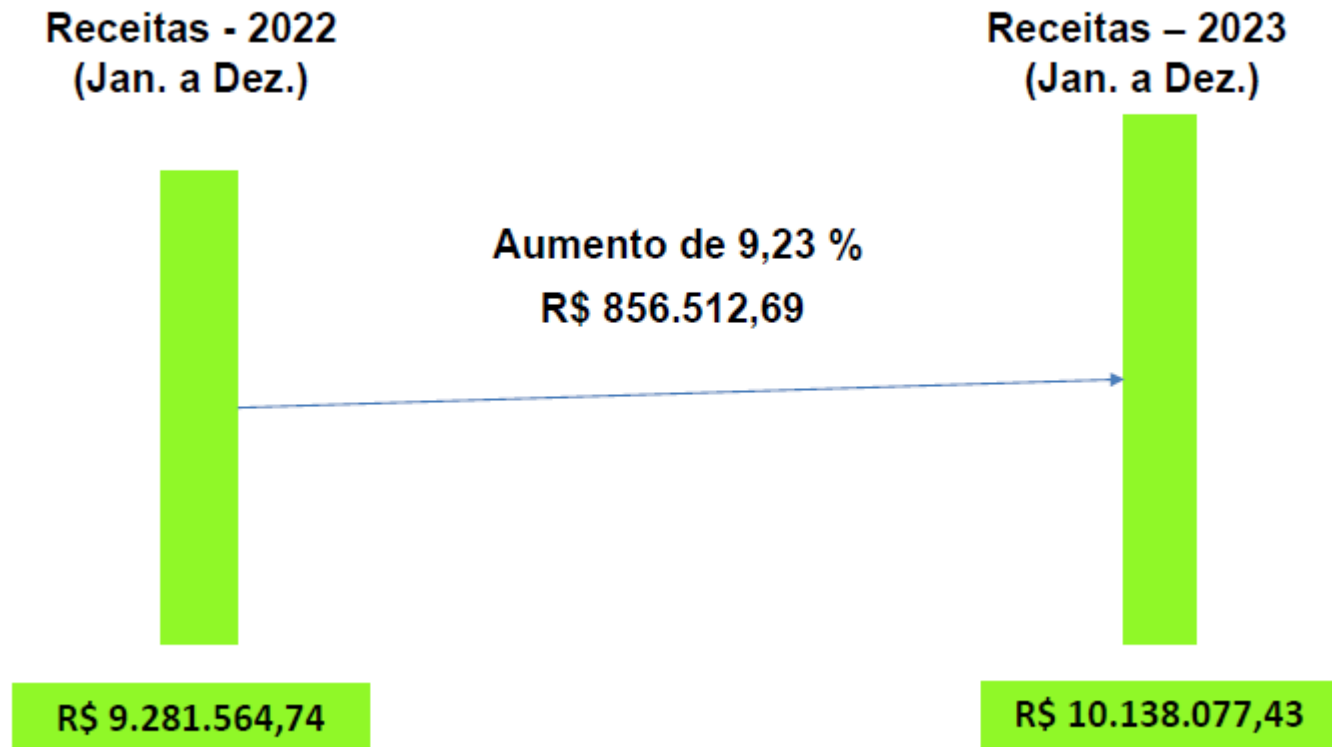
No cenário de oportunidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, destaca-se a evolução na quantidade de inscritos e o aumento da arrecadação e seu potencial, fatores esses que permitem ao CRO-PE crescer em seus objetivos, bem como trabalhar em novos objetivos e na ampliação da rede atual de metas.

CATEGORIA	2022	2023	VARIAÇÃO (%)
APD	221	238	7,69%
ASB	10.136	10.827	6,82%
CD	11.914	13.230	11,05%
ECIPO	26	28	7,69%
EPAO	1.679	1.917	14,18%
LB	63	70	11,11%
TPD	617	635	2,92%
TSB	928	1003	8,08%
TOTAL	25.584	27.948	8,57%

CAPÍTULO 2

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO EM 2023

Em relação ao aumento da arrecadação, a tendência é sempre de aumento ao se comparar um exercício com o anterior devido ao aumento de inscritos, fator que provoca um maior número de pagadores de anuidades. Ainda assim, quando há aumentos expressivos há a perspectiva de criar e executar novos planos para a entidade, como programas de fortalecimento da odontologia, melhorias na remuneração dos colaboradores e investimentos em capital fixo.



CAPÍTULO 3

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

A partir da efetiva execução da estratégia, os gestores planejarão adequadamente, buscando métodos de desempenho para atingir os objetivos traçados. Essa ferramenta pode prever o futuro da organização, agilizar o processo de tomada de decisão, dar maior orientação aos colaboradores, melhorar o clima organizacional e tornar os profissionais mais cientes do poder da Odontologia.

CRM

GOVERNANÇA

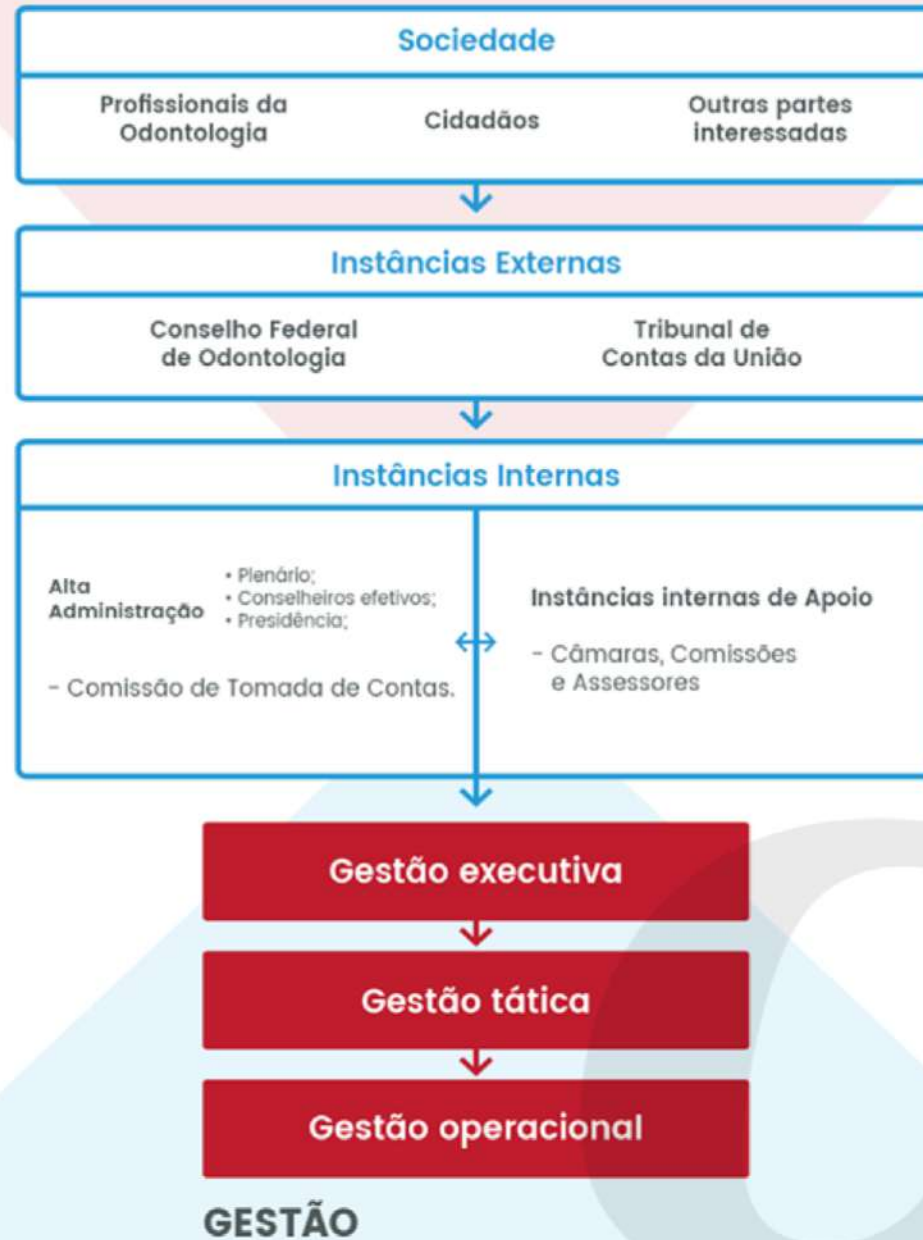


Figura 4 - Fluxograma de Governança

PONTOS ESTRATÉGICOS



Programa de Integridade



Continuidade da aproximação com os poderes executivo e legislativo



Relações Institucionais possibilitando disponibilidade de emendas parlamentares



Campanhas de Valorização da Odontologia



Continuidade das Ações Cíveis Públicas



Programa de Fortalecimento de Fiscalização

Programa de Fortalecimento de Fiscalização

No ano de 2023, através do programa de fortalecimento das atividades de fiscalização, o setor manteve a contrato dos 4 profissionais auxiliares. Além de todo suporte que foi oferecido em todos os 184 municípios, os auxiliares alavancaram as fiscalizações online, acompanhando de forma proativa os profissionais inscritos no CRO-PE, notificando com prazo para adequação às informações. Além do exposto com o auxílio do programa, foi possível a implementação do processo de fiscalização digital em campo, ou seja, os papéis foram substituídos por tablets, e todos os fiscais, portanto, conseguem emitir o relatório em tempo real, até mesmo em locais onde não dispõem de internet, as informações são armazenadas no sistema e logo em contato com alguma área de conexão os relatórios são enviados à plataforma, gerando uma agilidade maior na disponibilidade dos dados.

. A questão de deslocamento também foi atendida com o programa, 3 veículos estão em funcionamento de modo a garantir a presença dos fiscais nos locais de diligência.



INTEGRIDADE

O CRO-PE, com o intuito de adequar-se aos modernos preceitos da Administração Pública e recomendações dos órgãos de controle quanto às políticas de Integridade, resolveu, através da Decisão CRO-PE nº 03/2022, instituir o Programa de Integridade.

Diante disso, o Programa de Integridade se dividiu em três ramos de atuação, são eles: **Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para aplicação interna e externa, Ouvidoria Institucional, Pesquisa de Satisfação dos Usuários do CRO-PE e Lei de Acesso à Informação (LAI).**

No programa de Integridade, levando em consideração a natureza, o escopo, a finalidade, a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados, individualmente ou por meio de associações, foram formuladas regras de boas práticas e de governança que estabelecem condições de funcionamento, incluindo reclamações e petições de titulares, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, ações educativas, mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos.



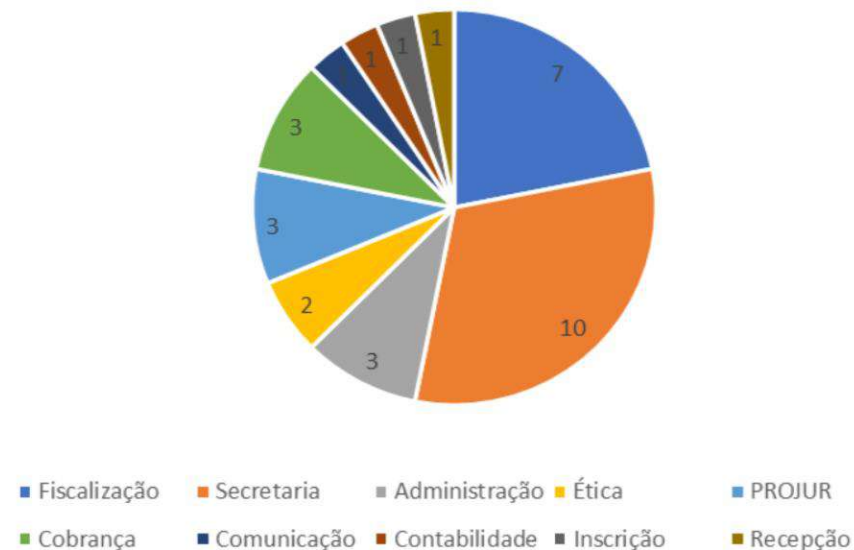
OUVIDORIA

1. Canal de comunicação direta e efetiva tanto internamente quanto externamente, resultando em uma maior aproximação dos jurisdicionados e da população em geral com o Regional; de acordo com a Lei Federal nº 13.460/2017, é responsável pelo recebimento de reclamações, elogios, denúncias, acesso à informação, sugestões de melhoria, simplificação e/ou desburocratização dos serviços públicos e solicitações de prestação de serviços, tudo realizado através da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.br) fornecida pela Controladoria Geral da União – CGU;

2. Recebimento, análise e envio às autoridades competentes das manifestações; acompanhamento do tratamento e da efetiva conclusão das manifestações do usuário perante órgão ou entidade a que se vincula, inclusive com agendamento de reuniões para solução das manifestações;

3. Para denunciar qualquer demanda relacionada a agressões sofridas por mulheres em ambiente de trabalho, o CRO-PE criou um canal exclusivo, através do e-mail: ouvidoria.mulher@cro-pe.org.br.

Ouvidoria Institucional - 32 protocolos



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

Com o intuito de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade; o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; a criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados pessoais de todo cidadão, o CRO-PE iniciou os trabalhos para implementar, no exercício de 2022, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Portanto, este Regional passou a realizar o tratamento de dados pessoais, imprescindíveis ao interesse público e a execução de suas funções jurisdicionais e administrativas, consoante às atribuições legais

Para instituir a LGPD no Conselho, foi criada a Decisão CRO-PE nº 03/2022, com o objetivo de normatizar e dar diretrizes para a realização das atividades de implementação da LGPD. Diante disso, foi dividido o trabalho em 2 fases etapas, sendo a primeira dividida em 3 etapas, sendo estas a (1) Preparação, (2) Diagnóstico e (3) Elaboração e disponibilização de Relatório.

1ª FASE DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

1ª Etapa

Preparação

Preparação: Diz respeito a reuniões e assinaturas de contrato que tem por objetivo autorizações para acesso aos setores da Autarquia e aos documentos e contratos por ela estabelecidos, com os termos de confidencialidade, assim como a definição dos âmbitos de segurança da informação.

1ª FASE DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

2ª Etapa

Diagnóstico

Nesta etapa, após a assinatura dos termos de confidencialidade, se iniciou a análise de contratos e documentos, além do mapeamento da Autarquia diante da segurança da informação no âmbito físico e digital. E ainda, o mapeamento dos dados (gerais e pessoais) tratados pelo Regional, com o intuito de compreender os seus ciclos, desde a coleta até o descarte.

3ª Etapa

Elaboração e Disponibilização de Relatório

Por fim, foi realizado um Relatório de Impacto de Proteção de Dados constando todas as informações pertinentes e com análise de riscos e sugestões de aprimoramento. O relatório conteve: 1. Identificação do agente de tratamento de dados; 2. Descrição do tratamento; 3. Análise de "Gaps"; 4. Inventário de ativos de informação: - Fluxo de tratamento de dados; - Escopo e natureza dos dados; - Finalidade do tratamento; - Categorização dos dados; - Medidas de segurança identificadas; 5. Identificação e avaliação de riscos.

LGPD

2ª FASE DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

1ª Etapa

Ajuste Negocial

Nesta etapa da segunda fase, foram realizadas reuniões para ajuste e análise de risco com o intuito de realizar plano de adequação da Autarquia às normativas da LGPD e de proteção da informação, ademais, elaboração de cronograma para implementação das políticas a serem admitidas.

2ª Etapa

Diagnóstico

Implementação: Aqui, se iniciou:

- a) a execução dos termos da Política de Privacidade e Segurança da Informação, em conformidade com os valores e legislações da Autarquia;
- b) a execução e ajuste dos contratos com colaboradores internos e externos, bem como terceirizados, além de outros documentos necessários à adequação;
- c) execução do plano de respostas aos titulares de dados e programa de resposta a incidentes;
- d) treinamento de funcionários e colaboradores;
- e) nomeação de encarregado (DPO); e
- f) atribuição de responsabilidades aos funcionários.

2ª FASE DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

3ª Etapa

Elaboração e Disponibilização de Relatório

Por fim, foi realizado um novo Relatório de Impacto de Proteção de Dados para averiguação das implementações efetuadas e realização de ajustes.

Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

LGPD EM NÚMEROS:

17

Reuniões de trabalho, com o encarregado de dados pessoais, registradas em atas para o acompanhamento da implementação da LGPD

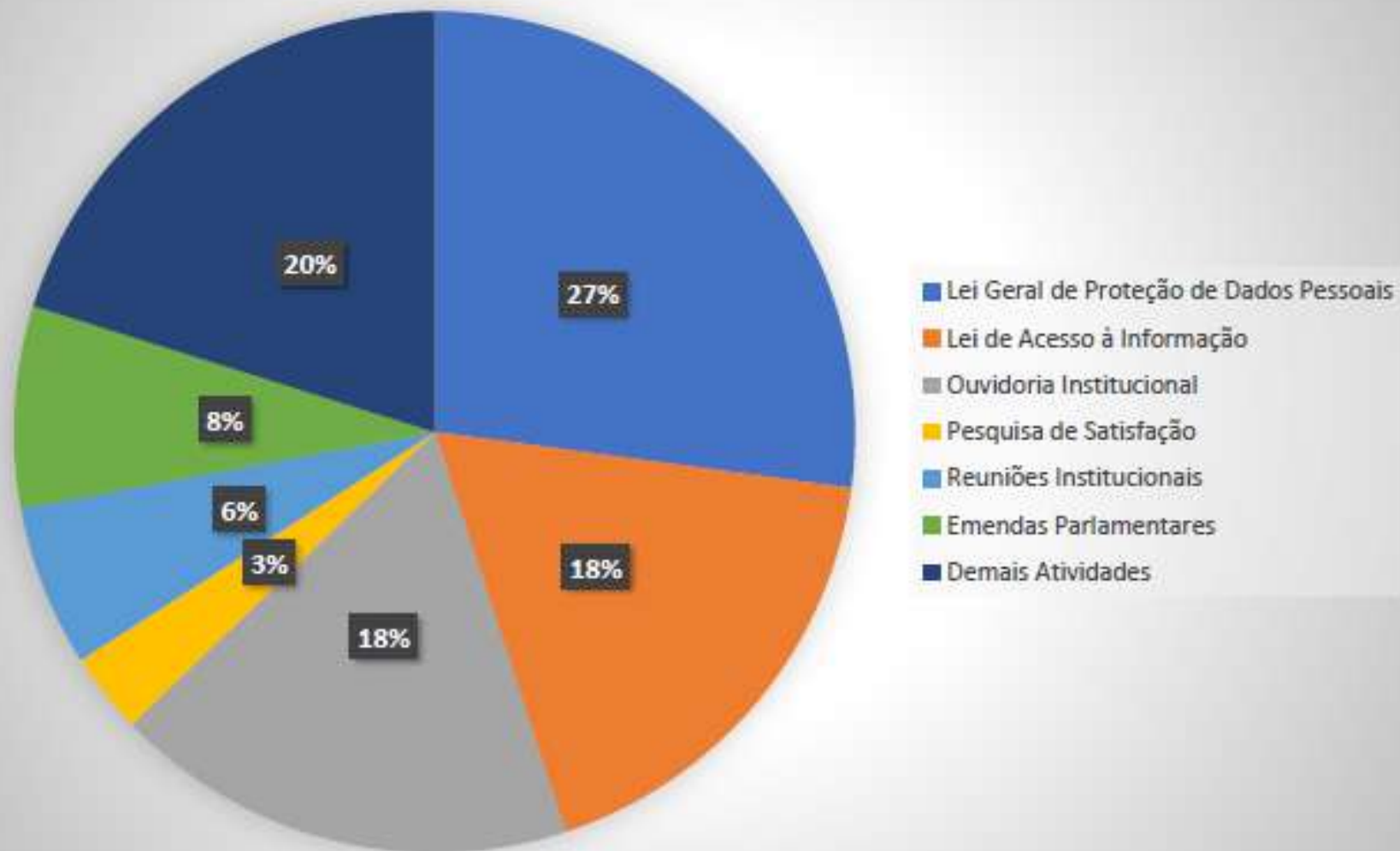
13

Documentos Elaborados (termos adequados à LGPD para resguardo dos dados pessoais e sensíveis)

10

Vídeos Orientativos no Instagram do CRO-PE acerca dos cuidados com a LGPD

Setor de Integridade – 2023 – 129 Protocolos



LAI

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI)

Objetivo: Trazer mais transparência; prestar contas e disponibilizar ao cidadão as informações de caráter público, instituindo obrigações, prazos e procedimentos para a divulgação de dados.

Os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) tem como intuito resguardar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser realizados consoantes os princípios básicos da Administração Pública, tendo a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção, divulgando as informações de interesse público, independentemente de solicitações e fomentando a cultura de transparência e desenvolvimento do controle social.

Este Conselho adota ferramentas de monitoramento e transparência atreladas ao Portal de Transparência e acesso à informação, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).



Captura de tela do Portal de Transparência e acesso a informação do CRO-PE. O cabeçalho contém o logo do CRO-PE (Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco) e uma barra de busca com o texto 'Busca' e 'Digite sua busca'. Abaixo do cabeçalho, há uma barra amarela com o texto 'Portal da Transparência e acesso a informação' e um ícone de 'i'. O conteúdo principal apresenta o título 'CRO-PE e a Lei de Acesso a Informação' e uma lista de links: 'CRO-PE e a LAI', 'Estrutura Organizacional', 'Serviços do CRO-PE' e 'Atos Normativos'. À direita, há informações sobre a 'Autoridade de monitoramento da implementação da LAI', incluindo o nome Clebber de Oliveira Gonçalves, o contato (81) 98836-1208, o e-mail laicro@cro-pe.org.br e o horário de atendimento da LAI: segunda-feira a sexta-feira, das 8:00 hs às 17:00 hs.

PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ações Civis Públicas

No ano de 2023 o CRO/PE continuou o protocolo de Ações Civis Públicas junto a Justiça Federal de Pernambuco, ampliando a atuação na luta pela valorização da Odontologia e de todos os seus profissionais. Ainda durante o ano, foram concedidas liminares, publicadas sentenças transitadas em julgado em respeito ao piso mínimo previsto na Lei Federal nº 3.999/61 e acórdão do TRF5 mantido pelo STF. Além disso, no ano de 2022, foi publicada Recomendação do Ministério Público de Contas do Estado - MPCO/PE nº 002/2022, frente às vitórias, o entendimento à época foi recomendando aos Municípios e Estado o respeito ao mínimo previsto na citada Lei Federal.

Como fruto das ações de valorização, alguns Municípios publicaram editais respeitando o mínimo previsto e outros publicaram lei municipal respeitando o mínimo disposto na já citada Lei Federal. Além das ações foram enviados ofícios e realizadas reuniões junto a vários Municípios do Estado, tudo tentando resolver de forma amigável o respeito à remuneração mínima dos profissionais da Odontologia.

COMUNICAÇÃO



O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (CRO-PE) É O ELO DA INSTITUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS JURISDICIONADOS. É RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAR A INFORMAÇÃO A SER VEICULADA PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; PELA MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL DO CRO-PE; E PELA COMUNICAÇÃO INTERNA COM MEMBROS E FUNCIONÁRIOS.

A SUA BASE DE ATUAÇÃO É O PLANEJAMENTO DE AÇÕES E ATIVIDADES QUE VISAM CONSOLIDAR A IMAGEM DA AUTARQUIA PERANTE SEUS PÚBLICOS PRIORITÁRIOS, COM INFORMAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL.



ATIVIDADES DO SETOR

- PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS DE COMUNICAÇÃO.
- MONITORAMENTO DAS MÍDIAS ON-LINE (SITE, INSTAGRAM)
- ELABORAÇÃO DE OFÍCIOS, MEMORANDOS, RELATÓRIOS E DESPACHOS DO SETOR.
- ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR COM CONTROLE DO ARQUIVO DE MATERIAL JORNALÍSTICO (FOTOS, ARTIGOS, MATÉRIAS IMPRESSAS E DIGITAIS, VÍDEOS, CLIPPING, PRONUNCIAMENTOS ETC.)
- RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA
- MANUTENÇÃO DA ATUALIZAÇÃO COM NOTÍCIAS DAS MÍDIAS ON-LINE
- CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA SITE
- CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS
- COBERTURA E APOIO AOS EVENTOS
- ELABORAÇÃO DE CONVITES, FOLDERS E CARTAZES, CERTIFICADOS;
- ELABORAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA PARA INTERNET E REDES SOCIAIS;
- ELABORAÇÃO DE CONVITES PARA IMPRENSA COMO SUGESTÃO DE PAUTA;
- COBERTURA JORNALÍSTICA.
- **DESIGN**
- CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE IMPRESSOS: CONVITES, CARTAZES, FOLDERS, CERTIFICADOS E DIVERSOS;
- CRIAÇÃO DE LOGOMARCAS, BANNERS, FAIXAS, CAMISAS, ETC. PARA EVENTOS.
- CRIAÇÃO DE MATERIAL (VÍDEOS, FOTOS) PARA REDES SOCIAIS E SITE;
- CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA AS MÍDIAS SOCIAIS.



QUANTITATIVO DOS EVENTOS DO ANO

06/02/2023	CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL NA FACULDADE CESPU EUROPÉIA
20/03/2023	II ENCONTRO DE GESTORES E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DA ODONTOLOGIA NO SUS
17/04/2023	SOLEINIDADE DE POSSE DOS INTEGRANTES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS E CÂMARAS TÉCNICAS DO CONSELHO
20/04/2023	SIMULADO DE PROCESSO ÉTICO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFBV - WYDEN
20/04/2023	O CRO-PE REALIZOU SIMULADO DE PROCESSO ÉTICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFBV/WYDEN,
24/04/2023	PALESTRA SOBRE O PAPEL DO CRO, AOS ALUNOS DO PRIMEIRO PERÍODO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNINASSAU, EM SERRA TALHADA
28/04/2023	II MEETING EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL FULLFACE
04/05/2023	JÚRI SIMULADO ÉTICO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA)
06/05/2023	I SIMPÓSIO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO RECIFE, PROMOVIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU,
19/05/2023	CRO-PE, O SUPERINTENDENTE, IGOR MORAIS, TOMOU POSSE, NESTA SEXTA-FEIRA (19), COMO MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (CES/PE) PARA O BIÊNIO 2024-2025.
26/05/2023	ÉTICA NAS REDES SOCIAIS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, CAMPUS BOA VIAGEM
02/06/2023	O SBTI MEETING
28/06/2023	COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL DO CRO-PE PROMOVEU UMA AÇÃO DE ESCOVAÇÃO EDUCATIVA PARA CRIANÇAS NA CASA DA CRIANÇA MARCELO ASFORA, EM CASA FORTE
08/07/2023	IMERSÃO AO FLUXO DIGITAL EM ODONTOLOGIA - TEÓRICA E LABORATORIAL
10/07/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL DO CRO-PE PETROLINA
11/07/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL DO CRO-PE OURICURI
12/07/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL DO CRO-PE SALGUEIRO
13/07/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL DO CRO-PE SERRA TALHADA
14/07/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL DO CRO-PE ARCOVERDE
17/07/2023	INTELIGÊNCIA OPERACIONAL COM FORMAÇÃO EM ANÁLISE E BUSCA DE INFORMAÇÕES
19/07/2023	CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES (UNIT)
26/07/2023	REUNIÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA COM A NOVA EQUIPE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL
31/07/2023	CRO-PE CELEBROU A INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL EM GARANHUNS
31/07/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL GARANHUNS
07/08/2023	SIMULADO DE PROCESSO ÉTICO NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE (FOR)
09/08/2023	COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DO CRO-PE REALIZOU UMA PALESTRA COM O TEMA "ODONTOLOGIA DIGITAL PARA TÉCNICOS: POR ONDE COMEÇAR?"
10/08/2023	REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM À FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (FOP/UPE)
14/08/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL LIMOEIRO
21/08/2023	ORTODONTIA - UMA VISÃO GLOBAL
28/08/2023	6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE)
29/08/2023	PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (UNIFACOL)
04/09/2023	CARAVANA DA SAÚDE BUCAL CARUARU
21/09/2023	PRIMEIRA JORNADA DE SAÚDE PÚBLICA!
20/10/2023	SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR
20/10/2023	V ENCONTRO DE ENDODONTIA ENDO-PE



QUANTITATIVO DOS EVENTOS DO ANO

21/10/2023	CELEBRAÇÃO À SEMANA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, O CRO-PE PROMOVEU UMA AÇÃO SOCIAL EM CARUARU,
23/10/2023	COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL DO CRO-PE REALIZOU UMA AÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL FLOR DO BAIRRO DA GUABIRABA,
24/10/2023	4º JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO CENTRAL
25/10/2023	25º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (COPEO)
30/10/2023	RUMOS DO ENSINO DE ODONTOLOGIA
07/11/2023	DIA D DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA
16/11/2023	VIII CONGRESSO NACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE
18/11/2023	NCNCONTRO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (EPO)
23/11/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MULHERES DENTISTAS (ABMD)
24/11/2023	A COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL DO CRO-PE REALIZOU MAIS UMA AÇÃO
27/11/2023	SOLENIIDADE CELEBRARÁ OS CIRURGIÕES-DENTISTAS
01/12/2023	COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL, PROMOVEU UMA AÇÃO NA ESCOLA COMUNITÁRIA MARIA ESTEVÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA EM DOIS UNIDOS
04/12/2023	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O BIÊNIO 2024-2025
17/12/2023	"HAMBURGADA DO BEM"
19/12/2023	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU (CMSC)



MONITORAMENTO DAS MÍDIAS ON-LINE

- INICIAMOS O ANO DE 2023, COM UM TOTAL DE 17.1 MIL SEGUIDORES NO PERFIL DA AUTARQUIA NO INSTAGRAM. CONCLUIU O ANO DE 2023 COM 21.9 MIL SEGUIDORES.
- 74,2% DOS SEGUIDORES SÃO DO GÊNERO FEMININO E 25,7% SÃO DO GÊNERO MASCULINO.
- FAIXA ETÁRIA DOS SEGUIDORES: 40,4% TEM ENTRE 25 E 34 ANOS; 25% TEM ENTRE 35 A 44 ANOS; 17,4% TEM ENTRE 18 A 24 ANOS.
- 27,1% DOS NOSSOS SEGUIDORES SÃO DE RECIFE; 5,7% CARUARU; 5% DE JABOATÃO DOS GUARARAPES; 3,4% DE OLINDA E 3,1% DE PAULISTA.
- NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, A AUTARQUIA OCUPAVA O 4º LUGAR NO RANKING DOS CONSELHOS REGIONAIS. EM DEZEMBRO DE 2023, O CRO-PE PASSOU A OCUPAR O 3º LUGAR, FICANDO ATRÁS APENAS DOS REGIONAIS DE MINAS GERAIS, SÃO PAULO. PROPORCIONALMENTE, O CRO-PE É A ÚNICA AUTARQUIA DO PAÍS QUE MAIS TEM SEGUIDORES COMPARADO AO NÚMERO DE JURISDICIONADOS



MONITORAMENTO DAS MÍDIAS ON-LINE

POSTAGEM COM MAIOR ALCANCE:

MATÉRIA DO CFO SOBRE O PISO SALARIAL – ENTENDA O PROCESSO JURÍDICO E O TRABALHO REALIZADO PELO SISTEMA CONSELHOS

ALCANCE: 47.299

POSTAGEM COM MAIOR NÚMERO DE COMPARTILHAMENTOS:

POST SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA

COMPARTILHAMENTOS: 4.171

POSTAGEM COM MAIOR NÚMERO DE CURTIDAS:

POST SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA

COMPARTILHAMENTOS: 4.266

POSTAGEM COM MAIOR NÚMERO DE COMENTÁRIOS:

POST DO LUTO DE HELENA BEATRIZ

COMENTÁRIOS: 226

POSTAGEM COM MAIOR NÚMERO DE SALVOS:

POST DA DOENÇA DO BEIJO

COMENTÁRIOS: 531



PLANEJAMENTO DE QUADROS INSTITUCIONAIS

BOM DIA!

OBJETIVO: GERAR IDENTIFICAÇÃO COM O CRO ATRAVÉS DE MENSAGENS POSITIVAS, TRAZENDO DICAS LEVES DE ESTÍMULO PARA O INÍCIO DA SEMANA.

PERIODICIDADE: SEGUNDA-FEIRA

CLUBE DE BENEFÍCIOS

OBJETIVO: DIVULGAR OS PARCEIROS DO CRO-PE MOSTRANDO A LOGO DA EMPRESA PARCEIRA E OS DESCONTOS.

PERIODICIDADE: TERÇA-FEIRA

ANUIDADE 2023

OBJETIVO: DIVULGAR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO ANUIDADE 2023, ESPECIFICANDO TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTO, PRAZOS E ETC.

PERIODICIDADE: SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA A DIVULGAÇÃO DOS DESCONTOS NO PAGAMENTO. APÓS ESSA DATA, A FREQUÊNCIA DIMINUIRÁ CONFORME DEMANDA DO SETOR DE COBRANÇA.

FISCALIZAR TRANSFORMA

OBJETIVO: MOSTRAR A ATUAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE COM A UTILIZAÇÃO DE FOTOS DO ANTES E DEPOIS DAS CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS INTERDITADOS.

PERIODICIDADE: CONFORME DEMANDA



PLANEJAMENTO DE QUADROS INSTITUCIONAIS

VOCÊ SABIA?

OBJETIVO: PUBLICAR CURIOSIDADES SOBRE A ODONTOLOGIA, BUSCANDO INFORMAÇÕES INTERESSANTES SOBRE A ODONTOLOGIA.

PERIODICIDADE: QUARTA-FEIRA

VALORIZA ODONTO

OBJETIVO: MOSTRAR A ATUAÇÃO DO CRO-PE NA LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, DIVULGANDO AS AÇÕES DO CONSELHO QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU A DEFESA DOS DIREITOS DOS PROFISSIONAIS.

PERIODICIDADE: CONFORME DEMANDA

FISCALIZA ODONTO

OBJETIVO: MOSTRAR A ATUAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE NAS UNIDADES DE SAÚDE EM BENEFÍCIO DOS PROFISSIONAIS E DA POPULAÇÃO.

PERIODICIDADE: CONFORME DEMANDA

POST INSTITUCIONAIS INFORMATIVOS

OBJETIVO: INFORMAR AOS JURISDICIONADOS DICAS E AVISOS SOBRE OS SERVIÇOS INTERNOS DO CRO-PE.

PERIODICIDADE: UMA VEZ POR SEMANA.



PLANEJAMENTO DE QUADROS INSTITUCIONAIS

#TBT

OBJETIVO: RELEMBRAR FATOS IMPORTANTES DO CONSELHO NO ÚLTIMO ANO.
PERIODICIDADE: QUINTA-FEIRA

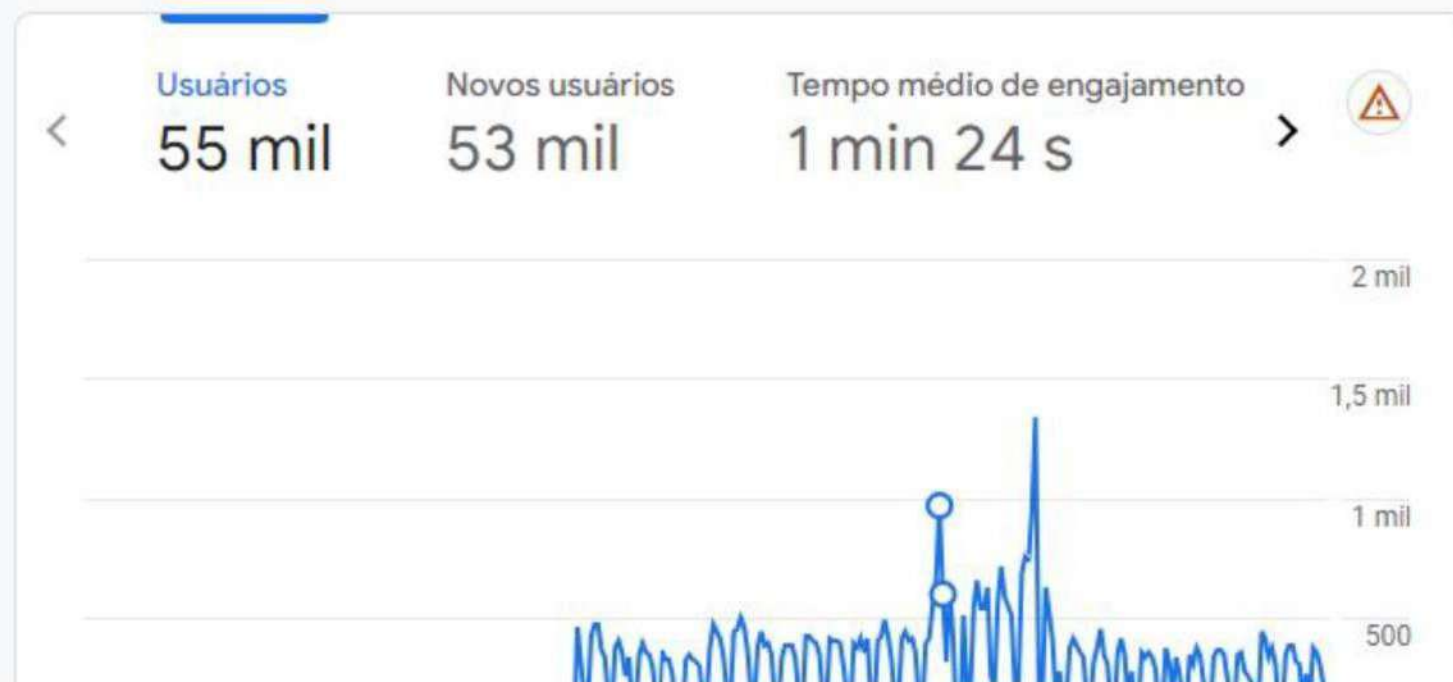
NOTA DE PESAR

OBJETIVO: HOMENAGEAR/INFORMAR O FALECIMENTO DOS PROFISSIONAIS
PERIODICIDADE: CONFORME DEMANDA

HOMENAGENS AOS PROFISSIONAIS

OBJETIVO: HOMENAGEAR OS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA
ODONTOLOGIA EM PROL DA POPULAÇÃO

Relatório geral de acesso ao site jan/2023 à dez/2023



Relatório de ranking dos países e cidades com mais acesso ao site jan/2023 à dez/2023

País	↓ Usuários	Novos usuários	Sessões engajadas	Taxa de engajamento
	54.251 100% do total	53.164 100% do total	59.936 100% do total	63,58% Média de 0%
1 Brazil	53.532	52.470	59.221	63,33%
2 United States	409	402	183	39,52%
3 Portugal	126	122	140	63,35%
4 Indonesia	96	62	57	54,81%
5 Ireland	49	49	31	60,78%
6 Canada	39	39	30	65,22%

Cidade	↓ Usuários	Novos usuários	Sessões engajadas	Taxa de engajamento
	49.331 100% do total	48.274 100% do total	56.124 100% do total	62,88% Média de 0%
1 Recife	13.523	12.303	18.519	64,84%
2 (not set)	9.085	7.645	7.917	59,67%
3 Fortaleza	4.981	4.329	4.124	58,22%
4 Sao Paulo	4.466	3.711	3.256	57,03%
5 Jaboatao dos Guararapes	1.463	1.242	1.524	68,01%

*Fonte: Google Analytics período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Relatório por tipo de dispositivo jan/2023 à dez/2023

Usuários▼ por Categoria da plataforma / dispositivo 

CATEGORIA DA PLATAFORMA / D...	USUÁRIOS
web / mobile	35 mil
web / desktop	20 mil
web / tablet	222

*Fonte: Google Analytics período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

**Mobile: celulares (Android, IOS, Windows e etc)

***Desktop: Notebook e PC

Relatório de páginas mais acessadas jan/2023 à dez/2023

	94.433 100% do total	54.429 100% do total	53.236 100% do total	48s Média de 0%
1 /	39.901	23.372	21.404	58s
2 /noticia.php	19.570	16.685	15.283	39s
3 (not set)	5.740	3.639	1	8s
4	5.250	3.564	3.389	51s
5 /pesquisa.php	4.203	3.303	2.593	43s
6 /registros- inscricoes.php	4.100	2.921	2.373	57s
7 /evento.php	2.026	1.803	1.736	34s
8 /contato.php	1.451	1.043	716	40s

*Fonte: Google Analytics período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

** A primeira página é referente a página inicial (home)

Relatório de origem dos acessos jan/2023 à dez/2023

GRUPO PRINCIPAL ...	NOVOS USUÁRI...
Organic Search	23 mil
Direct	5,2 mil
Organic Social	140
Referral	117

*Fonte: Google Analytics período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

** Organic Search: através de busca por palavra chave no Google, Yahoo, bing

*** Direct: acesso direto digitando o site no browser(chrome, IE, firefox)

**** Referral:Algum site fez referência ao www.jaymedafonte.com.br

***** Social: acesso pelas redes sociais

DESEMPENHO DA GESTÃO

No âmbito do desempenho da gestão do CRO-PE, podemos elencar o trabalho realizado pelos setores de fiscalização, ética, inscrição, licitação e a gestão de pessoas e materiais.



ÉTICA

O Setor de Ética é responsável pela aplicação de penas disciplinares contra profissionais da área odontológica. Todas as pessoas cadastradas no Conselho, sejam elas físicas ou jurídicas, devem seguir as normas do Código de Ética Odontológico para orientar a sua conduta. Quando o jurisdicionado deixa de agir de acordo com os princípios da ética profissional, fica vinculado ao cumprimento do Código de Ética Odontológico.

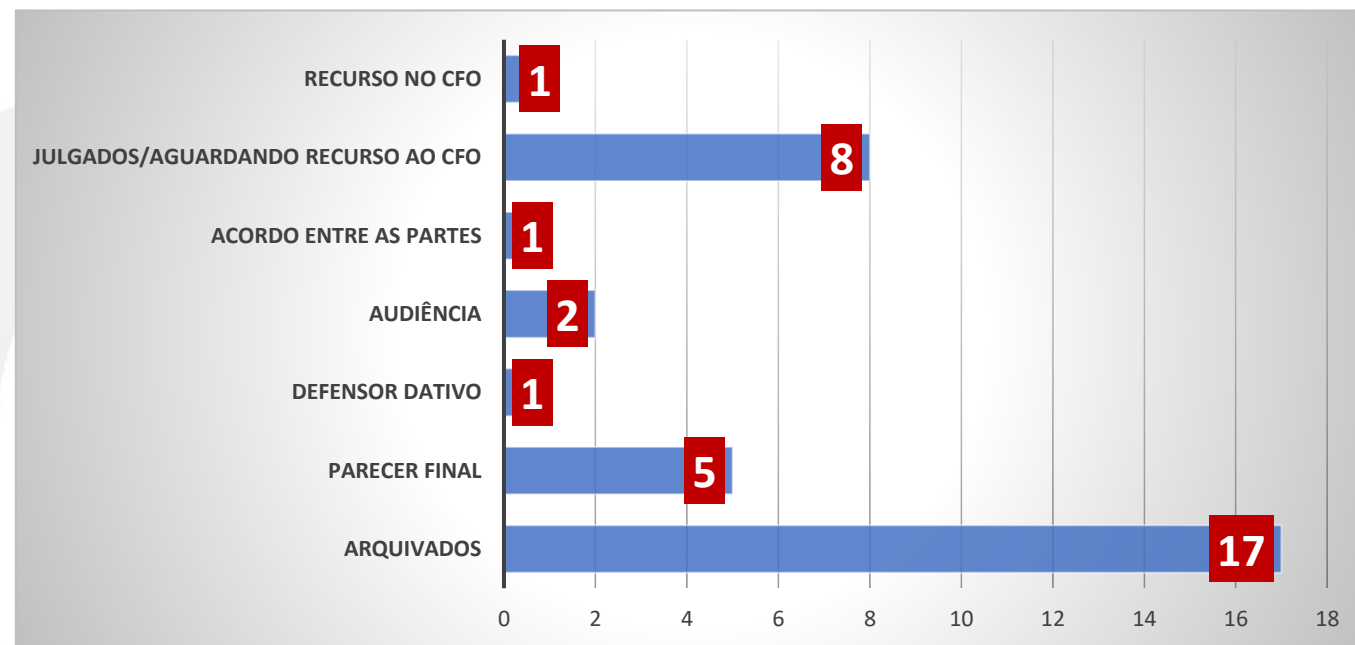
Além das penas disciplinares previstas no Código de Processo Ético Odontológico, podem também ser aplicadas penas pecuniárias fixadas pelo Conselho Regional.

Frequentemente, as violações éticas são levadas ao conhecimento do conselho por meio de reclamações da comunidade. No entanto, a própria Comissão tem papel ativo no monitoramento dos profissionais.

QUANTITATIVO DE PROCESSOS ÉTICOS

35

PROCESSOS ÉTICOS



GESTÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS E DOS PROCESSOS CONTÁBEIS

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no ano de 2023 pautou-se nas legislações vigentes durante o período para abertura dos processos administrativos de compras e serviços, executando da melhor forma o aproveitamento de seus recursos, a fim de que toda a organização atuasse efetivamente para o crescimento do Regional.

Importante ressaltar ainda que o CRO-PE se estruturou da melhor forma para se adequar a vigência da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, realizando a atualização de seus processos. Em 2023 foram finalizados um total de 74 processos, entre diversas modalidades, alguns iniciados no ano anterior (2022) e finalizados no corrente ano.

De tal modo, que a execução orçamentária dessas despesas abordadas nos processos anteriormente citados, pelo setor de licitação, são destinadas os processos para **SETOR DE COMPRA/LICITAÇÃO**, que suas denominações são inicialmente identificadas pela expressão “**COMPRAS**” com a junção dos tipos de modalidades definida pelas Leis de licitação n.º 8.666/93(antiga) e 14.133/21(nova).

GESTÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS E DOS PROCESSOS CONTÁBEIS

Desse modo, para o exercício financeiro de 2023, os processos criados pelo **SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO** utilizou-se dos seguintes tipos de modalidade de contratação e quantitativos:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERC.
COMPRAS - ADESÃO	2	2,99%
COMPRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO	39	58,21%
COMPRAS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	13	19,40%
COMPRAS - LEILÃO	1	1,49%
COMPRAS - PREGÃO	5	7,46%
COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO	7	10,45%
TOTAL	67	100,00%

GESTÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS E DOS PROCESSOS CONTÁBEIS

Por outro lado, a criação de processo, também versa a necessidade do CRO/PE ter uma maior transparência nas transações vinculadas as operações econômico, financeiro e patrimoniais executados pelo **SETOR CONTÁBIL DO CRO/PE**.

Para a execução das receitas orçamentárias, controle financeiro/patrimonial/econômico, concessão de convênios, concessão de verbas indenizatórias, tributos, diárias, ajuda de custos, restituições, repasse de cota parte, movimentações financeiras, remunerações de funcionários, controle orçamentário, suprimento de fundos e todos outros fatos administrativos de relevância de controle interno, o CRO/PE utiliza-se os processos identificados pela expressão “SEF” no qual é a sigla do termo “**SETOR ECONÔMICO E FINANCEIRO**”.

Assim, a referida sigla “SEF” junta-se as denominações por tipos de execução ou de processos de controle interno citados anteriormente. desse modo para o exercício financeiro de 2023, os processos criados pelos **SETOR CONTÁBIL DO CRO/PE** utilizou-se dos seguintes tipos de processos e quantitativos:

GESTÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS E DOS PROCESSOS CONTÁBEIS

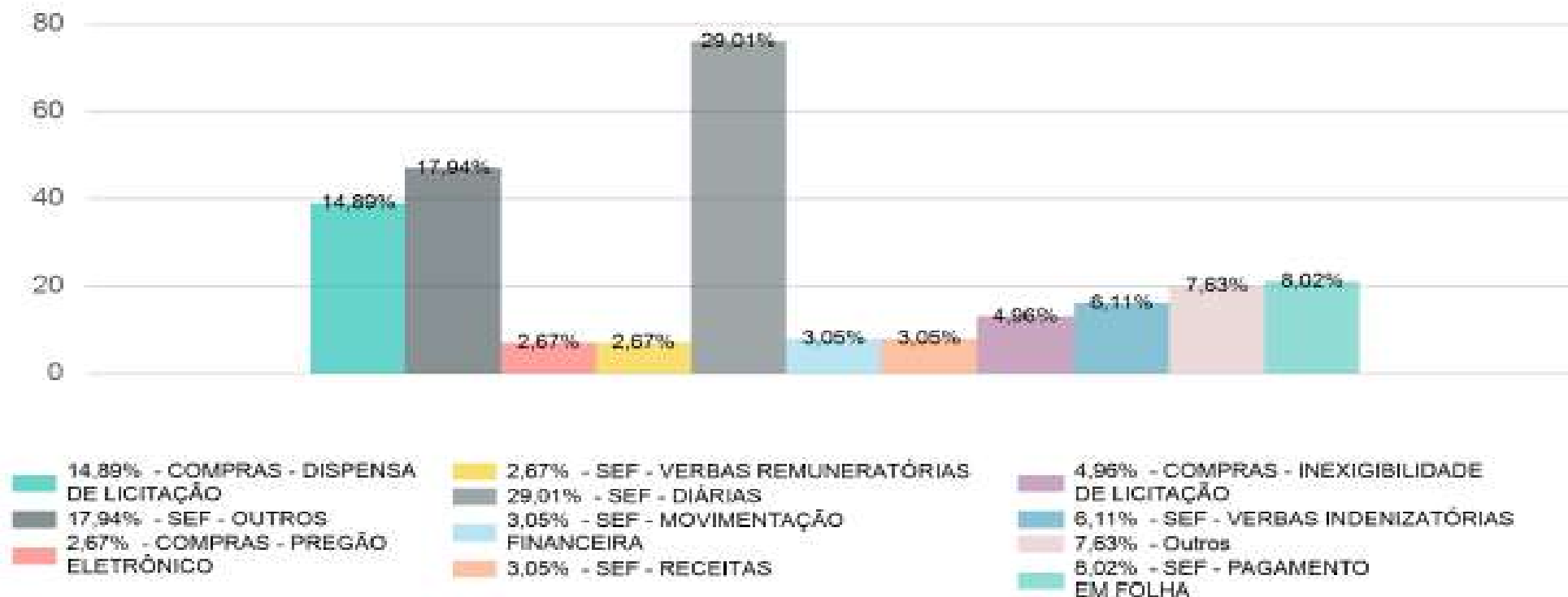
Desse modo para o exercício financeiro de 2023, os processos criados pelos **SETOR CONTÁBIL DO CRO/PE** utilizou-se dos seguintes tipos de processos e quantitativos:

Descrição	Quantidade	Perc.
SEF - COTA PARTE	4	2,05%
SEF - DIÁRIAS	76	38,97%
SEF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	8	4,10%
SEF - ORÇAMENTÁRIO	5	2,56%
SEF - OUTROS	47	24,10%
SEF - PAGAMENTO EM FOLHA	21	10,77%
SEF - RECEITAS	8	4,10%
SEF - RESTITUIÇÕES	2	1,03%
SEF - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1	0,51%
SEF - VERBAS INDENIZATÓRIAS	16	8,21%
SEF - VERBAS REMUNERATÓRIAS	7	3,59%
Total	195	100,00%

GESTÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS E DOS PROCESSOS CONTÁBEIS

Diante dos **262 PROCESSOS**, vinculados **SEF - CRO/PE**, os quais foram criados no exercício financeiro de 2023, **74% originou-se no SETOR CONTÁBIL** e **26% NO SETOR DE COMPRA/LICITAÇÃO**. De forma holística segue abaixo o gráfico com os dados quantitativos consolidados dos processos vinculados ao **SEF - CRO/PE**:

Processo por classificação



GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Para atender aos dispositivos legais do inciso II, do art. 74 da Constituição Federal de 1988, e art. 106 da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro - Lei nº 4.320/1964, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco adquiriu em 2023 equipamentos e materiais de informática, condicionadores de ar e mobiliário para atender a sua Sede e a abertura de uma Delegacia Regional de Garanhuns.

Quanto aos imóveis, o CRO-PE possui em seu patrimônio a Sede em Recife-PE, que se encontra em processo de reforma e ampliação e 02(duas) salas comerciais, sendo uma em Petrolina-PE e outra em Caruaru-PE. Para o funcionamento das suas atividades administrativas o CRO-PE possui contratos de locação para a Sede Provisória em Recife-PE e salas comerciais em Serra Talhada, Garanhuns e Caruaru, todos no estado de Pernambuco.

No período fora realizado um Leilão dos seus veículos próprios e o CRO-PE passou a utilizar veículos de empresa terceirizada, contratada pelo Conselho Federal de Odontologia que realizam a manutenção e revisão dos automóveis, e o Regional realiza a gestão dos veículos através do controle de combustível.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

No período o CRO-PE manteve o compromisso com a coleta de papéis fragmentados, estes que não podem ser reaproveitados por conter informações sigilosas, além de assinaturas, para a reciclagem da empresa Planeta Limpo Recicláveis Ltda ME. Com o trabalho de destinação de papéis descartados, foi possível ao Conselho enviar em torno de 190 kg de papéis para a reciclagem.

O Conselho Federal e Regionais de Odontologia interpreta a gestão da sustentabilidade e inovação como um desafio implementado, utilizando estratégias inteligentes aplicadas a processos gerenciais já existentes, de forma racional e com o apoio de seus colaboradores para a sua correta aplicabilidade, tudo de acordo com a criação do “Programa Papel Zero”, o que diminuiu consideravelmente a utilização de papel em suas atividades administrativas. O programa beneficiou diversos setores do sistema Conselhos com sustentabilidade, agilidade e tecnologia.

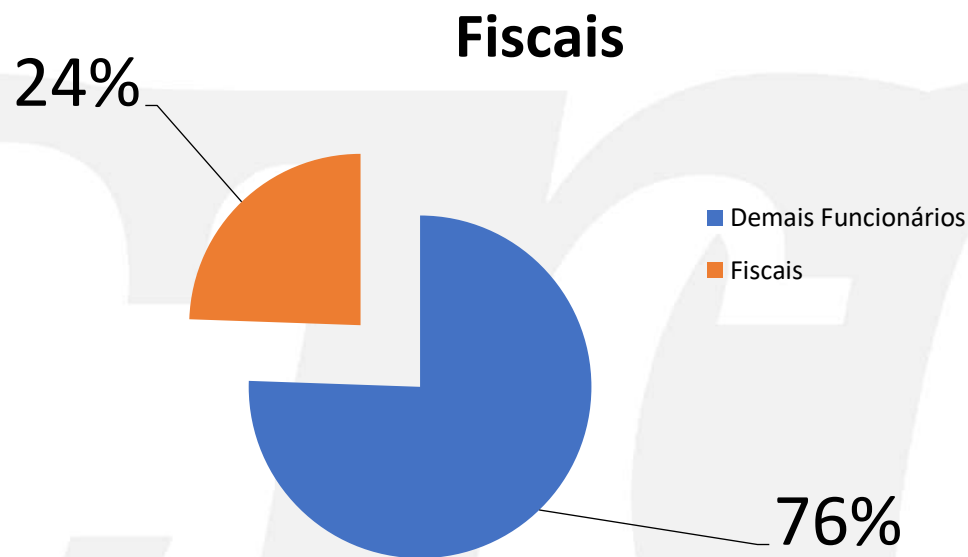


GESTÃO DE PESSOAS

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco tem como forma de acesso o concurso público para funcionários efetivos, possui um concurso público vigente, porém não houve convocações no exercício. O quadro de pessoal do CRO-PE contempla também cargos comissionados.

O Conselho Federal de Odontologia criou o Programa Nacional de Fiscalização, o qual o Regional de Pernambuco realizou uma Seleção Simplificada para contratação temporária de auxiliares de Fiscalização com objetivo de montar equipes para a atividade fim, permanecendo contratados no período de 2023.

Nos gráficos abaixo se pode observar a distribuição do quadro de recursos humanos do Regional.



GESTÃO DE PESSOAS

Por Sexo:

Gênero

Masculino: 20

Gênero

Feminino: 25

Por Faixa Etária:

Até 30 anos: 16

Entre 31 e 50
anos: 24

Acima de 50
anos: 5

Por Lotação:

Sede: 28

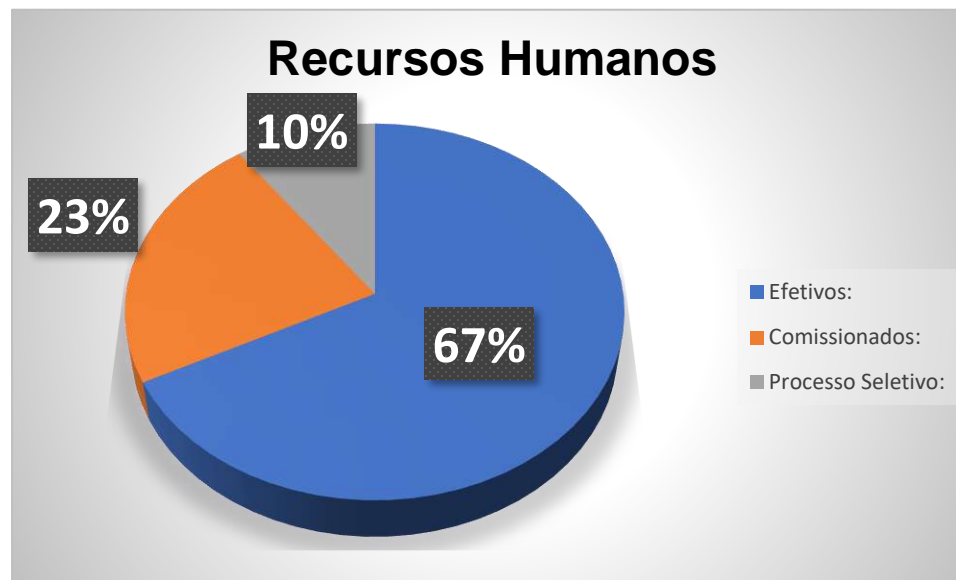
Delegacias e Unidade de atendimento: 06

GERES I: 06 fiscais

GERES II, III e XII: 01 fiscal

GERES IV: 01 fiscal

GERES V E VI: 01 fiscal



Por Tempo de Serviço:

Até 10 anos: 40

Entre 11 e 20 anos: 02

Entre 21 e 30 anos: 02

Acima de 30 anos: 01

Por Contratação:

Efetivos: 27

Comissionados: 09

Processo Seletivo: 04

Auxiliares de Fiscalização
(Programa Nacional de
Fiscalização)

Estagiários: 03

FISCALIZAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O Setor de Fiscalização do CRO-PE funciona atualmente com 11 fiscais e 6 auxiliares de Fiscalização. Os Fiscais estão distribuídos de forma regionalizada, seguindo a divisão de regionais de Saúde do Governo do Estado de Pernambuco. Importante ressaltar que, o acréscimo de pessoal foi advindo da realização do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização realizado em 2023 pelo Conselho Federal de Odontologia, em que 4 auxiliares de fiscalização foram admitidos pelo Regional.

REGIONAL DE SAÚDE (GERES)	EQUIPE
GERES I	5 Fiscais 20h + 1 Chefe de Fiscalização 40h + 1 Coordenador de Fiscalização 40h + 1 Apoio Administrativo + 5 Auxiliares de Fiscalização
GERES II, III e XII	1 Fiscal 20h
GERES IV	1 Fiscal 20h + 1 Auxiliar de Fiscalização
GERES V e VI	1 Fiscal 20h
GERES VII, VIII, IX e X	1 Fiscal 40h
GERES VIII	1 Fiscal 20h

Tabela 1: Composição do setor de fiscalização do CRO-PE

A distribuição dos fiscais pelas Regionais de Saúde foi definida de acordo com o quantitativo de inscritos por região. Assim, a região metropolitana concentra um maior quantitativo de fiscais, já que possui mais da metade dos inscritos do estado. Enquanto que alguns fiscais do interior acumulam mais de uma regional, devido ao quantitativo menor de inscritos nas regionais.

FISCALIZAÇÃO



Figura 1: Mapa do estado com a divisão de Regionais de Saúde (GERES)

FISCALIZAÇÃO

3. QUANTITATIVO DE FISCALIZAÇÃO

No ano de 2023, foram desenvolvidas um total de 7.402 (sete mil, quatrocentos e dois) atividades de fiscalização, considerando o número total de profissionais e entidades fiscalizadas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, individualizados por categoria (CD, EPAO, TPD, LB, TSB, ASB e APD).

Houve atividades que resultaram em Interdição Ética de alguns serviços Odontológicos, pois não apresentavam condições dignas, seguras e salubres para a prática da Odontologia, com base na Resolução CRO-PE 03/2013, totalizando em 62 (sessenta e duas) interdições éticas no ano.

Categoria	Quantidade de Fiscalizações
CD	3988
EPAO	534
TPD	81
LPD	7
TSB	255
ASB	1426
APD	27
PF SEM INSCRIÇÃO	112
PJ SEM INSCRIÇÃO	969
TOTAL	7402

Tabela 2: Número total de profissionais e entidades fiscalizados

FISCALIZAÇÃO

4. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Houve atividades que resultaram em Interdição Ética de alguns serviços Odontológicos, pois não apresentavam condições dignas, seguras e salubres para a prática da Odontologia, com base na Resolução CRO-PE 03/2013, totalizando em 62 (sessenta e duas) interdições éticas no ano.

As visitas aos estabelecimentos acontecem tanto de forma proativa quanto reativa, mediante planejamento da chefe da fiscalização em conjunto com os fiscais. Esses planejamentos incluem também as denúncias que precisam ser apuradas.

	Fiscalizações PROATIVAS	Fiscalizações REATIVAS	Fiscalizações NÃO INFORMADO
TOTAL	6018	1038	346

Tabela 4: Número total de fiscalizações realizadas, indicando o quantitativo referente às proativas e às reativas

As denúncias recebidas pelo setor da fiscalização chegam por telefone (fixo ou whatsapp), e-mail, redes sociais ou presencialmente (em quantidade menor). No decorrer do último ano, recebemos, em média, 643 (seiscentos e quarenta e três) denúncias. Todas as denúncias recebidas são apuradas através de sites e redes sociais para que conste no documento o maior número de informações possíveis. A fiscalização de fato é iniciada ao recebermos as denúncias

FISCALIZAÇÃO

Também é atividade comum deste Regional a emissão de parecer orientativo de propagandas (solicitados pelo jurisdicionado), os quais chamamos de CPPIs (Comissão de Prevenção a Propaganda Irregular). Durante o ano de 2023, emitimos 20 (vinte) pareceres. Visando também orientar os profissionais e entidades, emitimos notificações a respeito de irregularidades encontradas. Nesse período, foram emitidas 2.345 (duas mil trezentas e quarenta e cinco) notificações.

Outro ponto relevante para a Fiscalização do CRO-PE é o combate ao Exercício Ilegal da Odontologia. O Regional vinha encontrando dificuldade em contatar as Forças Policiais do Estado no escopo de coibir tal prática. Atualmente, com um trabalho de convencimento dos perigos eminentes nessa prestação de serviço, temos alcançado êxito nessas ações. Assim, em 2023 realizamos 82 (oitenta e duas) fiscalizações de exercício ilegal. Destes, um total de 28 (vinte e oito) ofícios foram encaminhados ao Ministério Público.

FISCALIZAÇÃO

Tendo em vista a necessidade de articulação em alguns casos, ações podem ser realizadas em conjunto com outros órgãos, como PROCON, Vigilância Sanitária, Ministério Público, Polícia e outros. No total, foram realizadas 51 (cinquenta e uma) ações em parceria com outros órgãos no período.

Por fim, com o intuito de assegurar o cumprimento da legislação, em especial relacionado a anúncio, propaganda e publicidade, o presente Regional realiza seriamente fiscalizações de publicidades on-line a partir de pesquisa na Internet e mídias sociais. Com isso, registramos um total de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) fiscalizações on-line no ano de 2023.

FISCALIZAÇÃO

AValiação, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A publicação do Plano Nacional de Fiscalização para o Sistema CFO/CRO's veio com a finalidade de fomentar a fiscalização do exercício das profissões odontológicas e nortear as ações de fiscalização, visando o cumprimento da legislação vigente. Com isso, se fez necessário que o setor de fiscalização do CRO-PE realizasse planejamento de reorganização das atividades fiscalizatórias para o atendimento dos critérios estabelecidos.

Desta forma, todas as ações fiscalizatórias realizadas pelo regional foram monitoradas através do número total de profissionais e entidades fiscalizados, indicando o quantitativo de pessoas físicas e pessoas jurídicas, individualizados por categoria (CD, EPAO, TPD, LB, TSB, ASB e APD), além das fiscalizações de profissionais e entidades sem inscrição e do exercício ilegal.

Para monitoramento das informações, os documentos administrativos lavrados pela fiscalização do CRO-PE (relatórios, termos de notificação, termos de visita) foram incluídos no Sistema Implanta a partir do ano de 2023, mas com algumas inconsistências, devido a qualificação do processo fiscalizatório do CRO-PE, que contém informações além das que o sistema absorve

FISCALIZAÇÃO

4. CANAIS DE DENÚNCIA

Em relação ao quantitativo de denúncias, o Regional recebeu, ao longo de 2023, estas foram protocoladas pela equipe de auxiliares de fiscalização e distribuídas pelo chefe do setor entre os fiscais responsáveis. Atualmente, o Setor dispõe de 4 canais de comunicação com a sociedade: Site, telefone fixo, aplicativo WhatsApp® e por e-mail, por onde, através dos últimos três, recebemos demandas que variam entre denúncias e orientações. Tais canais são amplamente divulgados para a população e constituem, hoje, o principal receptor de demandas do Regional de Pernambuco.



CAPÍTULO 4

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

As informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis do exercício de 2022 estão distribuídas no presente relatório conforme as disposições da **IN-TCU nº 84/2020**, da **DN-TCU nº 187/2020** e das orientações do órgão de controle interno. Todas as informações prestadas estão previstas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e normas emitidas pelos órgãos competentes.



INFORMAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA, PROCEDIMENTOS DE INTERNO E DE AUDITORIA EXTERNA



DECLARAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Declaro, para os devidos fins, que não foi realizada, no exercício de 2023, os procedimentos de auditoria independente/interna junto às demonstrações contábeis do **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CRO/PE**.

No exercício de 2023, os procedimentos de auditoria interna/externa e procedimentos controle interno do CRO/PE, limitou-se na realização das seguintes atividades de auditoria, abaixo relacionados:

AUDITORIA INTERNA – CFO / PROCEDIMENTOS INTERNOS DO SISTEMA CFO/CRO'S:

- 1. PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA PELO CFO - OFÍCIO Nº00884/2022/CFO:** No Ano de 2022, o CFO iniciou o procedimento de auditoria interna, visando avaliar os controles de interno nos seguintes processos do CRO/PE: Diárias e Verbas Indenizatórias; Gestão de Pessoas, Gestão Patrimonial e de Licitações e Contratos, relativos ao período janeiro de 2021 a junho de 2022. Esta auditoria foi finalizada, com a emissão do **PARECER Nº 045/2023**, atualmente o procedimento limita-se procedimentos de acompanhamento das aplicações das recomendações manifestadas as quais estão correlacionadas aos objetos de análise acima mencionados;
- 2. PROCESSO DE AUDITORIA PELO CFO – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO:** No exercício de 2023, o CRO/PE obteve subsídio financeiro por meio do **PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO - CFO**, devidamente regulamentado pela resolução CFO-238 e 239 /2021, destinando-se ao CRO/PE no exercício de 2023, o montante **R\$ 300.000,00(trezentos mil reais)**. Assim a equipe de auditoria de interna do CFO, auditou a aplicação dos referidos recursos resultando nos seguintes pareceres de auditoria interna:

Parecer SEAUD Nº	Assunto	Situação (Resultado)	Objeto de Análise
324/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DO ANO 2023	Aprovação sem ressalvas	VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2023.
VALOR TOTAL DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (PROFIS)			R\$ 300.000,00

- 3. PROCESSO DE AUDITORIA PELO CFO – PROGRAMA DIA DO DENTISTA:** No exercício de 2023, o CRO/PE obteve subsídio financeiro por meio do **PROGRAMA DIA DO DENTISTA - CFO**, devidamente regulamentado pela resolução Resolução CFO 256/2023, destinando-se ao CRO/PE no exercício de 2023, o montante **R\$ 60.000,00(quarenta mil reais)**. Assim a equipe de auditoria de interna do CFO, auditou a aplicação dos referidos recursos resultando nos seguintes pareceres de auditoria interna:



Parecer SEAUD Nº	Assunto	Situação (Resultado)	Objeto de Análise
268/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AO PROGRAMA DIA DO DENTISTA ano 2023	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas do Programa R\$ 60.000,00
VALOR TOTAL DESTINADO AO PROGRAMA DIA DO DENTISTA			R\$ 60.000,00

- 4. DECISÃO CFO 19/2023 - APROVA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022:** O presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições regimentais, cumprindo deliberação do Plenário na CCCXXXI reunião ordinária, realizada em 25 de julho de 2023, decidiu pela **APROVAÇÃO, SEM RESSALVAS**, as contas do **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CRO/PE**, referentes ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**;
- 5. DECISÃO CFO-61/2023 - APROVA A REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CFO E DOS CROS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022:** O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, cumprindo deliberação do Plenário na CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 07 de dezembro de 2023, decidiu **aprovar as reformulações orçamentárias relativas ao exercício de 2023, do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CRO/PE**.
- 6. PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – CRO/PE:** A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, composto pelos seguintes membros: Dr. Marco Antonio Gomes Frazão - CD, Presidente da CTC, inscrito no CRO/PE sob n.º 5.927, Dr. Hercules Sávio Rodrigues Lima - CD, Membro da CTC, inscrito no CRO/PE sob n.º 3.784 e Dr. Avelar César Amador - CD, Membro da CTC, inscrito no CRO/PE sob n.º 3.561, no uso de suas atribuições aprovaram por unanimidade as Prestações de Contas do ano 2023, conforme atas das reuniões da COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – CTC.
- 7. APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CRO/PE EXERCÍCIO 2023:** De acordo com Edital de convocação dos Cirurgiões Dentista inscritos no CRO/PE, publicado em 04/03/2024, no Diário Oficial da União – DOU, da Assembleia Geral Ordinária do CRO/PE, tendo como ordem do dia, a apreciação da Prestação de Contas do ANO 2023, com a participação dos Cirurgiões Dentista, sendo assim foi registrado no **LIVRO DE ASSINATURAS (REUNIÕES PLENÁRIAS E ASSEMBLEIAS GERAIS)**, os membros participantes da presente assembleia os apreciaram a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023**, conforme registro na **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL** em 22 de março de 2023.



AUDITORIA EXTERNA – AUDITORIA

1. PROCESSO DE AUDITORIA INDEPENDENTE - OFÍCIO CIRCULAR

Nº00874/2022/CFO: No Ano de 2022, o CFO iniciou por intermédio da empresa auditoria independente, os procedimentos de **AUDITORIA EXTERNA** relativo ao exercício financeiro de 2021, iniciando-se os trabalhos pela equipe de auditoria externa no mês de setembro de 2022, assim o CRO/PE, por meio **OFÍCIO CRO/PE N.º 00078/2022**, encaminhou os documentos solicitação por meio **OFÍCIO CIRCULAR N.º 00874/2022/CFO**. assim a equipe de auditoria externa da empresa LBC AUDITORES INDEPENDENTES, executou suas atividades no período de 04 a 08 de dezembro de 2023 de modo presencial, na sede do CRO/PE, resultando na emissão de **RELATÓRIO DE CONSULTORIA/AUDITORIA ESPECIAL**, contendo comentários e recomendações sobre procedimentos contábeis e de controles internos, observados durante a aplicação de testes, conforme descritos no Anexos III e IV.

Recife. 31 de dezembro de 2023.



Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador CRC-PB: 007096/O-1

CPF: 048.633.83-79

Procontábil Consultoria LTDA

CNPJ 11.091.765/0001-91

CRC-PB: 000254/O-8



GESTÃO FINANCEIRA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O principal objetivo desta análise é a avaliação patrimonial, econômica e financeira deste Conselho, referente ao exercício de 2023, considerando os valores dos grupos patrimoniais a seguir demonstrados:

- A) BALANÇO PATRIMONIAL – BP
- B) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
- C) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC

A) BALANÇO PATRIMONIAL - BP

No ano de 2023, a aplicação de recurso total, representado pelo grupo do Ativo, alcançou o valor de **R\$ 13.670.837,80**, indicando um **aumento de 8,42%** em comparação com o ano anterior (2022). Os capitais próprios continuaram a sustentar o investimento(aplicações) da entidade, totalizando em **R\$ 9.711.529,77**, isso significa que a maior parte das aplicações, ou seja, **71%** foram financiadas com recursos próprios do CRO/PE, cuja dependência de **capitais de terceiros permaneceu moderada, representando 29%** do investimento total.

Durante o ano de 2023, o **Superávit Financeiro foi de R\$ 438.470,64**. Em comparação com o período anterior, no qual o **Superávit Financeiro foi de R\$ 746.182,63**, evidenciando dedução de **41%**. Essa redução no superávit financeiro indica a necessidade de criar estratégias na gestão financeira no **CRO/PE**, para dar continuidade ao crescimento sustentável dos resultados financeiros. O referido resultado é motivado pelo aumento do ativo permanente no corrente ano em comparação ao ano anterior.

B) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

Na **Demonstração das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2023**, o Conselho demonstrou um **superávit no resultado econômico (desempenho positivo) com um resultado de R\$ 378.732,00**, representando uma redução de cerca de 85% em relação ao ano anterior. Tal resultado, deu-se pelo confronto das **Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA (Receitas Patrimoniais)**, durante o período que totalizaram em **R\$ 10.349.784,52**, com as **Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD(Custos/Despesas)** que atingiram o total de **R\$ 9.971.052,52**.

Dentre as **VPA(Receitas Patrimoniais)** mais significativas estão as **Contribuições Sociais**, totalizando **R\$ 7.812.079,46**, as **Transferências Intragovernamentais** no montante de **R\$ 360.000,00**, e as receitas da dívida ativa, composto pelas Multas e Juros aplicados sobre as anuidades recebidas de períodos anteriores, os que somaram **R\$ 921.577,43**, sendo assim, esses valores somados representam **87,86%**, das **VPA(Receitas Patrimoniais)**, destacando a importância desses itens para o aumento do patrimônio da entidade.



Por outro lado, as **VPD(Custos/Despesas)** que se destacaram incluem os **Gastos Com Pessoal e Encargos**, totalizando **R\$ 1.884.174,39** e as Despesas com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, no qual atingiram o total de **R\$ 994.059,55**, sendo assim, esses valores somados representam **68,72%** das **VPD(Custos/Despesas)** no exercício de 2023.

C) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

Este demonstrativo visa detalhar as entradas (origens) e saídas (aplicações) das disponibilidades da entidade, ou seja, especifica toda a movimentação dos recursos nas contas de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

A **DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)** foi elaborada pelo método indireto, evidenciando as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, assim segue o demonstrativo resumo da DFC do CRO/PE, no qual gerou no exercício de 2023, um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 405.037,42**.

FLUXO DE CAIXA	ANO 2022	ANO 2023
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações	R\$ 163.848,40	R\$ 296.956,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades De Investimento	(R\$ 144.013,55)	R\$ 108.080,75
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes De Caixa	R\$ 19.834,85	R\$ 405.037,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$ 723.549,93	R\$ 743.384,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R\$ 743.384,78	R\$ 1.148.422,20

Diante do exposto no demonstrativo resumo da DFC do CRO/PE, verifica-se um aumento de **R\$ 405.037,42**, sob o valor gerado de caixa e equivalentes de caixa no ano de 2023, em comparação com o ano 2022, **evidencia-se um crescimento de 1942% % na geração líquida de caixa e equivalentes de caixa em comparação ano 2022**. Com o resultado positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 405.037,42**, este montante somou-se ao saldo do período anterior, **totalizando-se assim no final de exercício de 2023 o total de R\$ 1.148.422,20 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos)**, em disponibilidade financeira no CRO/PE.

A variação, ou seja, diferença entre o exercício financeiro de 2023 e 2022, evidenciada no aumento das disponibilidades em **R\$ 405.037,42**, foi influenciada diretamente pelo resultado obtidos com Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações, no qual representa **73,31%** do montante ora destacado.

As atividades de investimentos agrupam as transações referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento resultou em **R\$ 108.080,75**, no ano de 2023, resultado do confronto dos recebimentos ocorridos pela **ALIENAÇÕES e INVESTIMENTOS** de recursos em ativos imobilizados do **CRO/PE**.

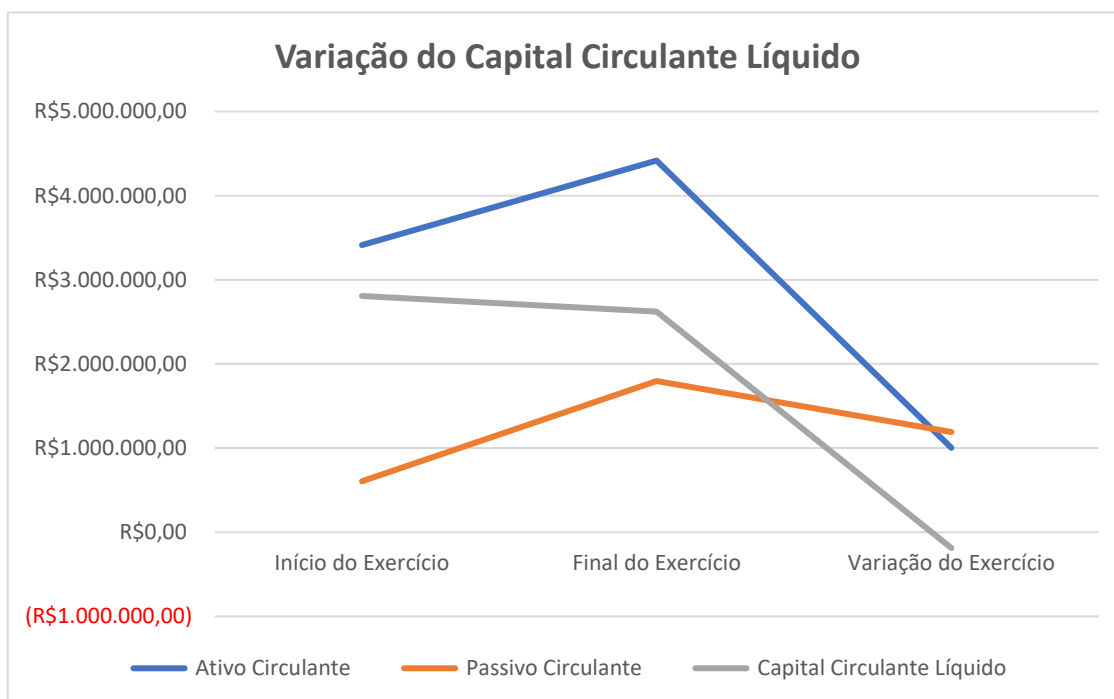


ANÁLISE DO DESEMPENHO FINANCEIRO

A) ANÁLISE FINANCEIRA - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

A diferença entre os valores inscritos no Ativo e Passivo Circulante no exercício de 2023 evidencia uma situação satisfatória para o CRO/PE, tendo em vista que o **Capital Circulante Líquido - CCL** no valor de **R\$ 187.475,08** negativo, representando uma expressiva redução em relação ao CCL (negativo) do exercício anterior equivalente a uma melhoria de **64,51 %**. Tal variação pode ser observada no seguinte demonstrativo:

Variação do Capital Circulante Líquido			
Grupos	Início do Exercício	Final do Exercício	Variação do Exercício
Ativo Circulante	R\$3.413.613,26	R\$4.416.714,56	R\$1.003.101,30
Passivo Circulante	R\$606.139,64	R\$1.796.716,02	R\$1.190.576,38
Capital Circulante Líquido	R\$2.807.473,62	R\$2.619.998,54	-R\$187.475,08



**B) INDICADORES FINANCEIROS**

A capacidade financeira do órgão de pagar seus compromissos de curto e longo prazo é medida através da análise dos índices de solvência e liquidez.

A Lei 6.404/76, ao disciplinar a estrutura patrimonial, colocou no Ativo as contas por ordem de liquidez, ao passo que, no Passivo, essa ordem se dá por exigibilidade, procurando evidenciar, dessa forma, a capacidade da entidade em saldar suas obrigações.

Utilizando-se dos dados constantes na tabela abaixo, analisaremos a seguir os principais indicadores para a análise financeira deste Conselho.

Indicadores Financeiros

Indicadores	Fórmulas	Quocientes de		Quociente Ideal
		2023	2022	
Solvência Geral	$\frac{AT}{PE}$	3,45	20,803	Maior que 1
Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC}$	2,46	5,63	Maior que 1
Endividamento	$\frac{PE}{AT}$	0,29	0,05	Menor que 1 com tendência a 0
Imobilização do Capital Próprio	$\frac{AC}{PL}$	0,45	0,28	Menor que 1 com tendência a 0
Liquidez Geral	$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	2,75	15,92	Maior que 1

O quociente de Solvência Geral, no sentido restrito, que indica a capacidade financeira global da empresa de saldar seus compromissos assumidos com terceiros, apresentou-se de forma plenamente satisfatória, uma vez que o Conselho possui para cada R\$ 1,00 de exigibilidade (curto e longo prazo), R\$ 3,45 em seus Ativos como garantia.

Liquidez Corrente: Neste exercício, o Ativo Circulante é maior que o Passivo Circulante e isto significa que os investimentos no Ativo Circulante são suficientes para cobrir as dívidas de curto prazo, indicando que a entidade dispõe de R\$ 2,46 para cada R\$ 1,00 de compromisso de Curto Prazo.

O quociente de Endividamento é demonstrado pela proporção do Ativo Total financiado pelos recursos provenientes de terceiros. O índice apresentado de 0,29 indica que para cada R\$ 1,00 aplicado, houve R\$ 0,29 de capital de terceiros.



A Imobilização de Capital Próprio representa quanto do Patrimônio Líquido está alocado em recursos permanentes, ou seja, em bens não líquidos. O índice apresentado de 0,45 indica que para cada R\$ 1,00 aplicado, R\$ 0,45 estão distribuídos no Imobilizado.

A Liquidez Geral que mede a capacidade de pagamento a curta e longo prazo, nesse caso o CRO/PE apresentou um quociente de 2,75, ou seja, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o Conselho conta com R\$ 2,75 de disponibilidades ou créditos e bens.

Recife/PE, 31 de dezembro de 2023.

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRC-PB: 007096/O-1
CPF: 048.633.83-79
Procontábil Consultoria LTDA
CNPJ 11.091.765/0001-91
CRC-PB: 000254/O-8



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Os dados a seguir representam a evolução da execução orçamentária da Receita e Despesa nos últimos 5 anos. No exercício de 2023, o CRO/PE obteve Superávit Orçamentária no valor de R\$ **181.594,93** (cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e e quatro reais e noventa e três centavos).

RECEITA				
EXERCÍCIO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	%
2019	R\$7.150.875,97	R\$4.999.323,44	R\$2.151.552,53	0,30
2020	R\$9.919.652,49	R\$5.170.816,02	R\$4.748.836,47	0,48
2021	R\$9.919.652,49	R\$6.969.241,20	R\$2.950.411,29	0,30
2022	11.229.652,49	R\$9.281.564,74	R\$1.948.087,75	0,17
2023	15.116.217,39	10.138.077,43	R\$4.978.139,96	0,33

DESPESA				
EXERCÍCIO	ORÇADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
2019	R\$ 7.150.875,97	R\$5.154.251,46	R\$1.996.624,51	0,28
2020	R\$ 9.919.652,49	R\$4.866.129,56	R\$5.053.522,93	0,51
2021	R\$ 9.919.652,49	R\$7.176.358,45	R\$2.743.294,04	0,28
2022	R\$ 11.229.652,49	R\$9.279.341,05	R\$1.950.311,44	0,17
2023	R\$ 15.116.217,39	R\$9.956.482,50	R\$5.159.734,89	0,34

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO	ARRECADADA	EMPENHADA	SUPERAVIT OU DÉFICIT	%
2019	R\$ 4.999.323,44	R\$ 5.154.251,46	-R\$ 154.928,02	-3%
2020	R\$ 5.170.816,02	R\$ 4.866.129,56	R\$ 304.686,46	6%
2021	R\$ 6.969.241,20	R\$ 7.176.358,45	-R\$ 207.117,25	-3%
2022	R\$ 9.281.564,74	R\$ 9.279.341,05	R\$ 2.223,69	0%
2023	R\$ 10.138.077,43	R\$ 9.956.482,50	R\$ 181.594,93	2%

Nesse sentido, como uma forma de análise analítica orçamentária das receitas e despesas segue o detalhamento da execução orçamentária referente ao ano de 2023 do CRO/PE.

Receitas - 2022
(Jan. a Dez.)



R\$ 9.281.564,74

Receitas – 2023
(Jan. a Dez.)



R\$ 10.138.077,43

Aumento de 9,23 %
R\$ 856.512,69



Receitas ANO 2023
R\$ 10.138.077,43

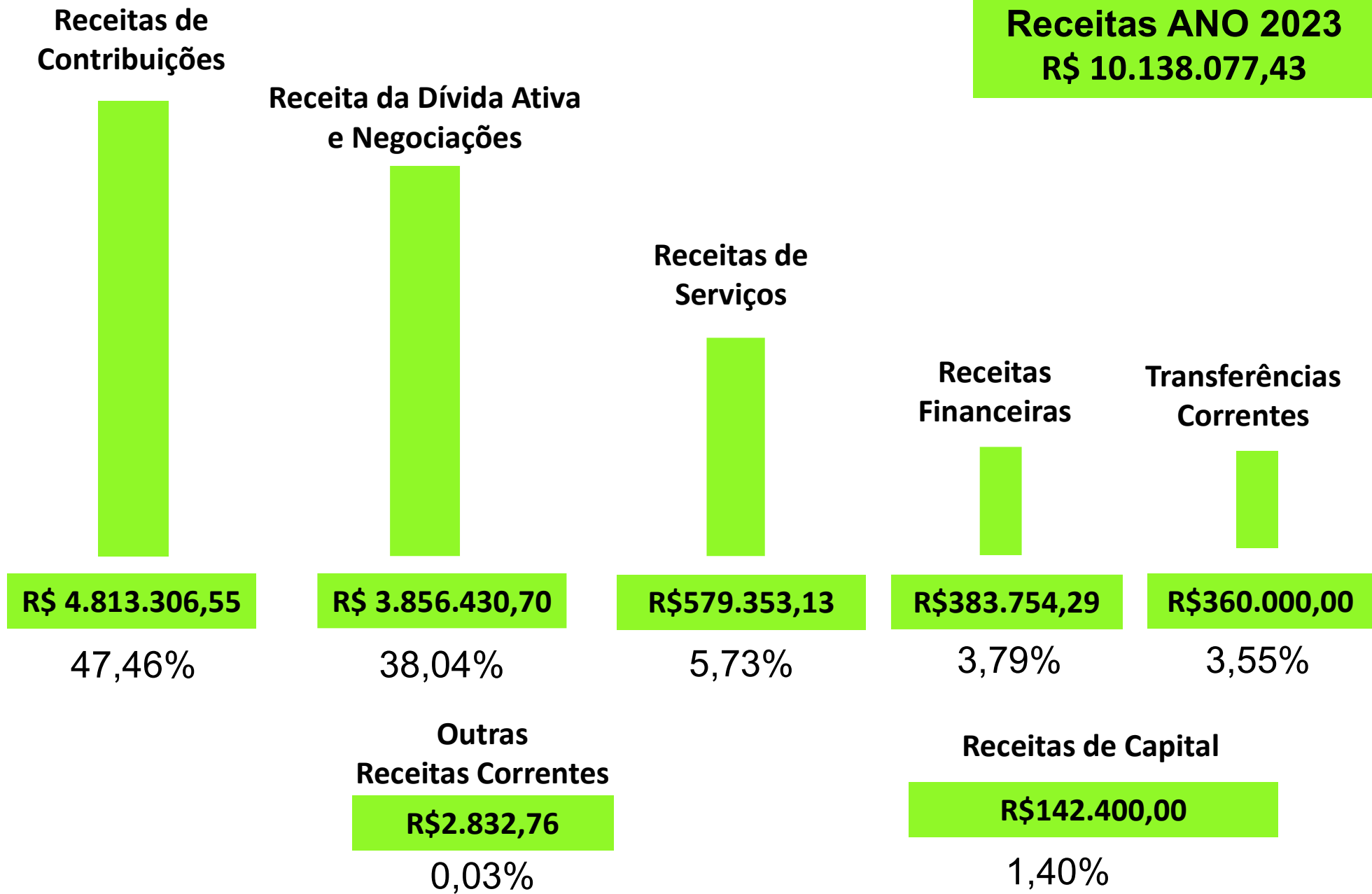




GRÁFICO 3: FLUXO DE RECEBIMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS – ANO 2023



1º Trimestre



R\$ 4.215.801,46

42 %

2º Trimestre



R\$ 2.329.017,39

22%

3º Trimestre



R\$ 1.914.044,65

19%

4º Trimestre



R\$ 1.679.213,93

17%

Receitas ANO 2023
R\$ 10.138.077,43

GRÁFICOS 4: NEGOCIAÇÕES COM CARTÕES NOS ÚLTIMOS ANOS (2017 A 2023)



TABELA 1 : APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA

Contas	ANO 2022	ANO 2023	%
Receita Bruta CRO-PE	R\$ 9.281.564,74	R\$ 10.138.077,43	100,00
Cota Parte CFO	R\$ 1.907.976,30	R\$ 2.893.342,65	28,54
Receita Líquida CRO-PE	R\$ 7.373.588,44	R\$ 7.244.734,78	71,46

Redução da Receita Líquida = R\$ 128.853,66 (1,75%)

Despesas com Diárias	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	93.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	130.830,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	111.468,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	24.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	84.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	27.768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	65.163,62
Total	537.699,62
Transferências a Outros Entes	R\$
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	42.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	6.000,00
Total	48.000,00

Despesas com Colaboradores + Encargos Sociais	R\$
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.112.180,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	193.511,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	236.034,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	489.820,17
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	173.441,51
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	21.752,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.204,97
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	36.096,14
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	355.315,9
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	2.266,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	60.753,04
Total	3.692.376,53

Despesas com Indenizações Trabalhistas	R\$
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 – Indenizações Trabalhistas	81.921,85
Total	81.921,85

Despesas com Prestadores de Serviços	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	62.058,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abast. de Água e Esgoto Público	9.642,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônica em Geral	28.431,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	320.586,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e M. Permanentes	67.961,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adap.e Cons.de B.Móveis e Imóveis	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	7.651,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções e Outros	65.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.209,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	44.152,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.124,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	173,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	85.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	194.306,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	476.928,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	15.479,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	809,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	83.842,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	23.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	55.109,22

Despesas com Prestadores de Serviços (Continuação)	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 – Despesas Judiciais	25,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.690,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	30.729,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	94.176,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	1.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	339.997,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	13.853,63
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	193881,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	20.552,60
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17625
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7774,88
Total	2.281.742,93

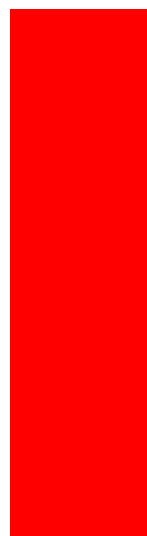
Despesas Com Materiais de Consumo	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	9.772,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.206,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	39.321,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 – Mat. para Man. de Bens Imóveis/Inst.	288,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Fardamentos	5.336,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	3.455,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	48.889,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	3.760,00
Total	116.031,89

**Despesas Correntes ANO 2023
(Cota-Parte + Despesas de Custeio)**

R\$ 9.651.115,47

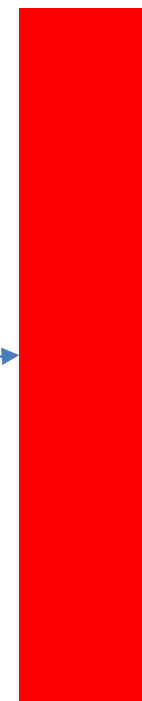
**Despesas - 2022
(Janeiro a Dezembro)**

**Despesas – 2023
(Janeiro a Dezembro)**



R\$ 7.530.978,81

**Aumento de 28,15 %
R\$ 2.120.136,66**

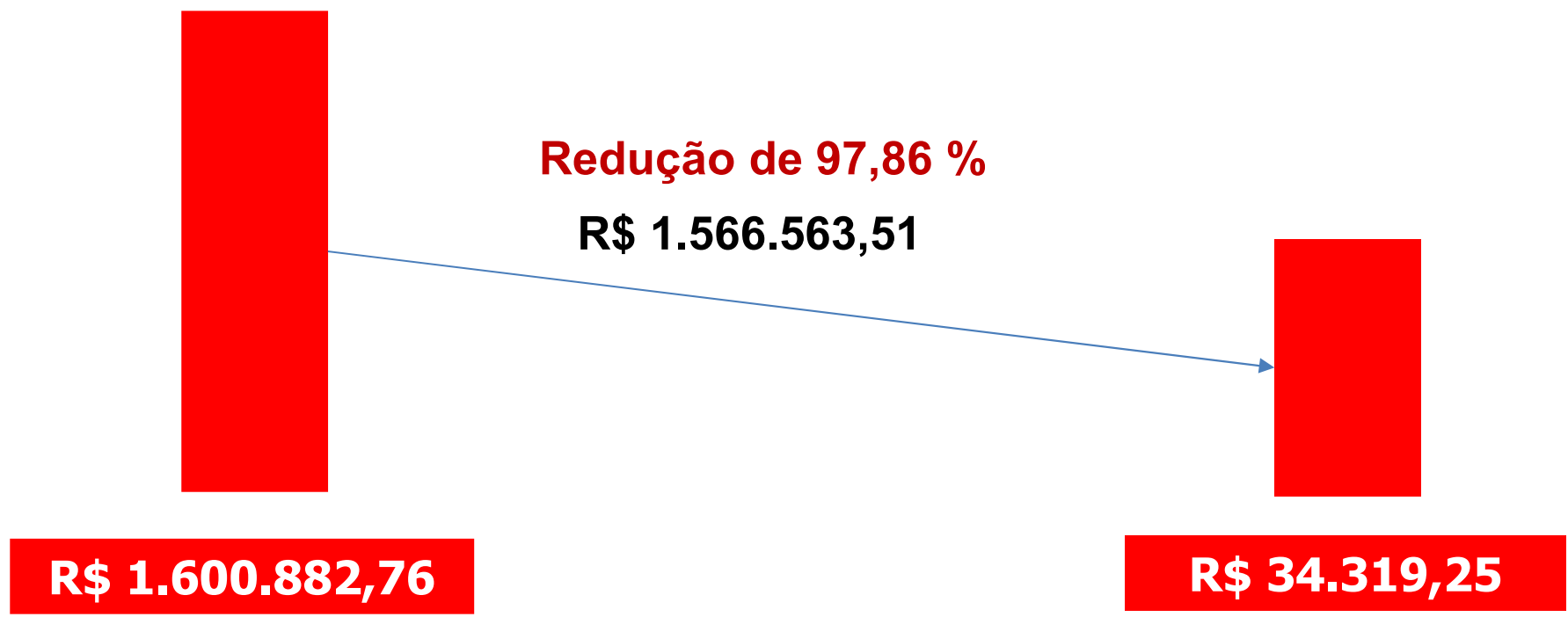


R\$ 9.651.115,47

Despesas de Capital	R\$
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	26.332,97
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	7.986,28
Total	34.319,25

**Despesas de Capital
2022
(Janeiro a Dezembro)**

**Despesas de Capital
2023
(Janeiro a Dezembro)**



**Receitas
Arrecadadas**



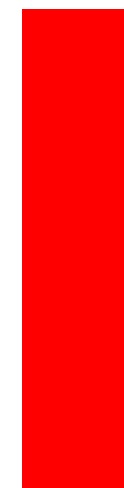
R\$ 10.138.077,43

Superávit

R\$ 452.642,71

4,46 %

**Despesas
Pagas**



R\$ 9.685.434,72



TABELA 5: DISPONIBILIDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



Saldo do Ano Anterior = R\$ 743.384,78

Conte Corrente	Saldo (R\$)
Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	3.459,58
Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4	14.453,45
Contas Aplicações ou Poupança	
CEF - Poupança: 40001438-7	5.766,84
Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X	4.513,12
Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9	970.920,24
Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X	74.618,36
Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6	57.845,24
Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	156,14
Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63675-4	16.689,23
Saldo Total	1.148.422,20

**Aumento na Reserva Financeira no Final do Exercício de R\$ 405.037,42 em
comparação com o Saldo do Ano Anterior**

CERTIDÕES NEGATIVAS DO CRO/PE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 11.735.263/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:54:05 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2024.

Código de controle da certidão: 2881.02AB.5BD5.57D3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.735.263/0001-65
Razão Social: CONS REG ODONTOLOGIA PE
Endereço: AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 2930 CASA / ROSARINHO /
RÉCIFE / PE / 52041-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031403434023563079

Informação obtida em 22/03/2024 08:31:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Certidão n°: 19604918/2024

Expedição: 22/03/2024, às 08:35:59

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.735.263/0001-65, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

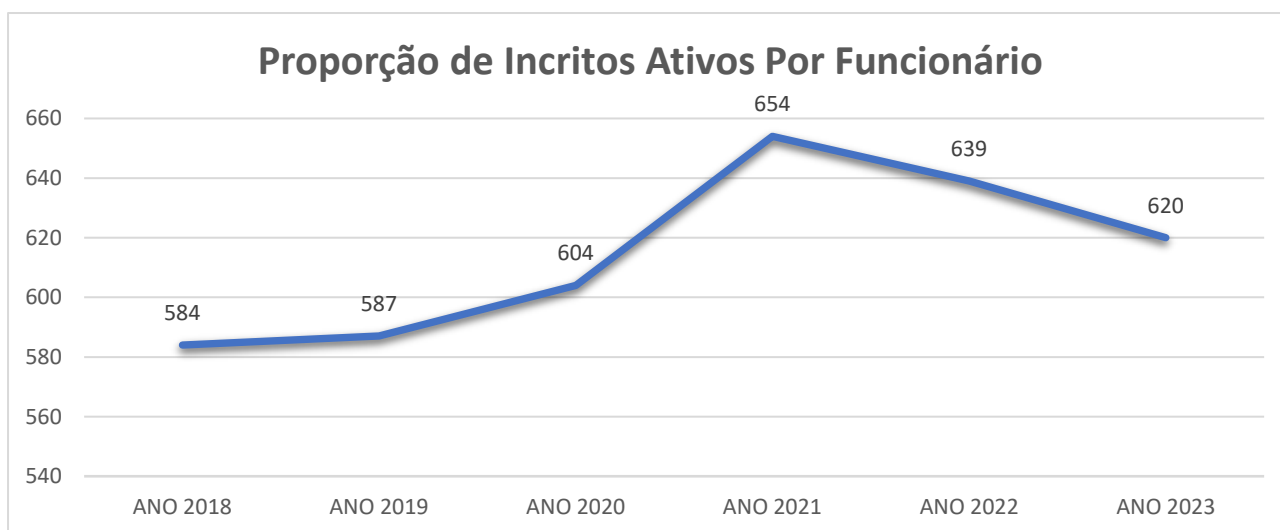
Certidão emitida gratuitamente.



ANÁLISE DEMONSTRATIVA DA GESTÃO DE PESSOAS

Com o incentivo do CFO por meio do Programa de Apoio as Atividades de Fiscalização – PROFIS houve a inserção de novos funcionários no CRO/PE, com o objetivo de atender a demanda gerada pelo aumento do número de jurisdicionados, totalizando o ano com 45 funcionários. No gráfico abaixo, segue demonstração do crescimento do número de inscritos, em comparação ao quadro de pessoal:

Quantitativo de Funcionários versus Inscritos Ativos no CRO/PE		
ANO	Funcionários	Inscritos Ativos (Profissionais + Pessoas Jurídicas)
2018	33	19.294
2019	35	20.562
2020	36	21.768
2021	36	23.564
2022	40	25.584
2023	45	27.948



Em relação aos custos com o quadro de pessoal, no último exercício o percentual foi de 36,42% da Receita Arrecadada. A média referente aos últimos 04 (três) exercícios foi de 38,93%, conforme evidencia o quadro a seguir:

Despesa com pessoal em 2023 = R\$ 3.692.376,53			
Exercício	Gasto com pessoal	Receita Arrecadada	% Gasto com Pessoal
2020	2.278.979,93	5.170.816,02	44,07%
2021	2.818.793,02	6.969.241,20	40,45%
2022	3.496.234,36	9.281.564,74	37,67%
2023	3.692.376,53	10.138.077,43	36,42%
Total	12.286.383,84	31.559.699,39	38,93%



No tocante, ao quantitativo de funcionários do CRO/PE, percebeu-se que a participação dos fiscais e auxiliares de fiscalização no quadro de funcionários corresponde a 38% em relação ao total de funcionários do CRO/PE no ano de 2023, evidenciando uma redução de 5% em comparação ao exercício financeiro de 2022, segue a abaixo o demonstrativo que expõe a série histórica relativos aos anos de 2018 a 2023:

Percentual de Fiscais em relação a quantidade de colaboradores do conselho

ANO	Quantidade de Funcionários do CROPE	Fiscais e Auxiliares de Fiscalização	
		Quantidade	%
2018	33	11	33%
2019	35	10	29%
2020	36	11	31%
2021	36	12	33%
2022	40	17	43%
2023	45	17	38%

PERCENTUAL DE FISCAIS E AUXILIARES SOBRE A QUANTIDADE DE INSCRITOS

Em 2023, visando ao cumprimento das demandas e dos objetivos estratégicos, o CRO/PE renovou o Convênio com o CFO através do Programa de Apoio as Atividades de Fiscalização, para obtenção de recursos no intuito de ampliar e manter a equipe de fiscalização, bem como fornecer o suporte necessário para o desempenho das atividades finalísticas. Este convênio contempla repasse financeiro para os custos destinados com pessoal, fornecimento de equipamentos tecnológicos, treinamento e de veículos. Por conseguinte, a estrutura da equipe de fiscalização passou a compor-se por 12 fiscais e 5 Auxiliares de Fiscalização. A proporção de fiscais em relação à quantidade de inscritos está disposta no gráfico a seguir:



2020	→	01 fiscal para 2.419 inscritos
2021	→	01 fiscal para 2.356 inscritos
2022	→	01 fiscal para 2.326 inscritos
2023	→	01 fiscal para 2329 inscritos





CUSTOS COM AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

Diante da apuração efetuada **no exercício de 2023**, o valor aplicado(gasto) nas atividades da fiscalização do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE, foi de **R\$ 1.586.195,22 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)**, verificando-se assim um crescimento de **18,95% dos gastos com a fiscalização no ano de 2023**, em comparação ao ano 2022, conforme mensurado no OFÍCIO CRO/PE nº 00227/2023. Esta apuração abrange todos os gastos destinados para as atividades de fiscalização no ano de 2023, abaixo segue tabela com composição dos custos de forma detalhada:

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM A FISCALIZAÇÃO NO ANO 2023	
CONTAS	VALORES
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	R\$ 831.843,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	R\$ 74.974,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	R\$ 102.796,24
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	R\$ 83.454,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	R\$ 14.612,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	R\$ 214.522,25
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	R\$ 81.722,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$ 10.215,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	R\$ 27.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	R\$ 4.005,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	R\$ 10.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	R\$ 61.148,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	R\$ 11.238,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	R\$ 21.091,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	R\$ 35.590,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 1.586.195,22

Com base nos custos apurados nas atividades de fiscalização do CRO/PE, no exercício financeiro de 2023, verifica-se que **81,09%** do valor aplicado nesta atividade finalística do CRO/PE, foi de recursos próprios correspondendo a **R\$ 1.286.195,22**, e que **18,91%** dos recursos aplicados foi de origem do **CFO**, relativo ao **PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO – PROFIS 2023**, no qual correspondeu a **R\$ 300.000,00**.

Recife, 31 de dezembro de 2023.

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRC-PB: 007096/O-1
CPF: 048.633.83-79
Procontábil Consultoria LTDA
CNPJ 11.091.765/0001-91
CRC-PB: 000254/O-8
Assinado Digitalmente



8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE PERNAMBUCO



DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes neste relatório de gestão, composto pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais - revistos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 - e a Demonstração de Fluxo de Caixa, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Contas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023



Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador responsável pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE

CRC-PB 007096/O-1

Organização Contábil Prestadora de Serviço: Procontábil Consultoria LTDA

CNPJ: 11.091.765/0001-09, CRC-PB 254/O-8

SEDE RECIFE | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Rosarinho, CEP: 52041-080 | (81) 3194-4900 | cro-pe@cro-pe.org.br |

DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU | Avenida Rui Barbosa, 251, Divinópolis, CEP: 55010-540 | (81) 3721-2489 |

DELEGACIA REGIONAL DE PETROLINA | Av. Souza Filho, 842, sl 01, Galeria Alameda-Center, CEP: 56304-000 | (87) 3862-1164 |

DELEGACIA REG. SERRA TALHADA | Rua Dep. Afrânio Ribeiro de Godoy, 915, sl 03, Nossa Srª da Penha, CEP: 56903-390 | (87) 3831-7458 |

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.609.510,51D	55.079.772,74	54.018.445,45	13.670.837,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.413.613,26D	50.919.944,96	49.916.843,66	4.416.714,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	743.384,78D	35.145.979,33	34.740.941,91	1.148.422,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	743.384,78D	35.145.979,33	34.740.941,91	1.148.422,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	40.976,22D	23.914.876,85	23.937.940,04	17.913,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	16.229,32D	11.779.748,13	11.792.517,87	3.459,58D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	0,00	20.575,88	17.116,30	3.459,58D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X	0,00	11.736.302,54	11.736.302,54	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4	16.229,32D	13.292,95	29.522,27	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)	0,00	9.576,76	9.576,76	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	24.746,90D	12.135.128,72	12.145.422,17	14.453,45D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9	0,00	12.135.128,72	12.135.128,72	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	24.746,90D	0,00	10.293,45	14.453,45D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	702.408,56D	11.231.102,48	10.803.001,87	1.130.509,17D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	5.332,37D	434,47	0,00	5.766,84D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	5.332,37D	434,47	0,00	5.766,84D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	697.076,19D	11.086.285,18	10.658.619,04	1.124.742,33D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático	9.650,22D	1.950,49	7.087,59	4.513,12D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático	487.975,52D	6.103.206,96	5.620.262,24	970.920,24D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático	139.370,47D	4.958.777,93	5.023.530,04	74.618,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático	52.504,68D	5.340,56	0,00	57.845,24D
1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	7.575,30D	320,01	7.739,17	156,14D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63675-4 - Fundo BB RF CP Automático	0,00	16.689,23	0,00	16.689,23D
1.1.1.1.2.03 - CONTAS TRANSITÓRIAS PARA RECEBIMENTOS DAS RECEITAS	0,00	29.313,62	29.313,62	0,00
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.: 5740-1 CC: 120.302-9 - Mapas de Receitas CFO	0,00	29.313,62	29.313,62	0,00
1.1.1.1.2.04 - CONTAS TRANSITÓRIAS DE CONTAS CORRENTES	0,00	115.069,21	115.069,21	0,00
1.1.1.1.2.04.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X (Movimento Transitório)	0,00	115.069,21	115.069,21	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.593.283,92D	11.363.488,37	11.273.655,71	2.683.116,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.593.283,92D	9.453.749,13	9.363.916,47	2.683.116,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	2.593.283,92D	9.453.749,13	9.363.916,47	2.683.116,58D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	2.162.608,67D	7.813.279,43	7.742.780,62	2.233.107,48D
1.1.2.2.1.04 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay)	29.981,54D	0,00	29.981,54	0,00
1.1.2.2.1.05 - Créditos Tributários a Receber - Negociações com Cartões (CFO)	368.894,45D	4.547,81	373.442,26	0,00
1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)	31.799,26D	0,00	0,00	31.799,26D
1.1.2.2.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)	0,00	1.635.921,89	1.217.712,05	418.209,84D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.909.739,24	1.909.739,24	0,00
1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	1.909.739,24	1.909.739,24	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)	0,00	1.691.633,23	1.691.633,23	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Executiva)	0,00	1.817,01	1.817,01	0,00
1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)	0,00	215.024,43	215.024,43	0,00
1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral	0,00	1.264,57	1.264,57	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.016,03D	526.706,80	8.195,02	537.527,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.195,02	8.195,02	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.195,02	8.195,02	0,00
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculano	0,00	8.195,02	8.195,02	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.016,03D	661,93	0,00	19.677,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	19.016,03D	661,93	0,00	19.677,96D
1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)	19.016,03D	661,93	0,00	19.677,96D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	517.849,85	0,00	517.849,85D
1.1.3.8.2 - PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	20.146,90	0,00	20.146,90D
1.1.3.8.2.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 1584 CC. 1438-2 (Bloqueio Judicial)	0,00	10.073,45	0,00	10.073,45D
1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)	0,00	10.073,45	0,00	10.073,45D
1.1.3.8.4 - CONVÊNIOS CFO	0,00	497.702,95	0,00	497.702,95D
1.1.3.8.4.03 - Convênio CFO - PROINFRA a receber	0,00	497.702,95	0,00	497.702,95D
1.1.5 - ESTOQUES	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.507,67D	3.880.926,72	3.870.334,86	42.099,53D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	30.033,24D	869.025,16	862.140,17	36.918,23D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	30.033,24D	869.025,16	862.140,17	36.918,23D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	2.011,82D	20.150,31	20.404,10	1.758,03D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	0,00	70.672,33	70.672,33	0,00
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	0,00	195.093,31	195.093,31	0,00
1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar	0,00	229.746,55	229.746,55	0,00
1.1.9.7.1.11 - Auxílio Transporte Estágio a Apropriar	240,00D	0,00	240,00	0,00
1.1.9.7.1.12 - Auxílio Alimentação a Apropriar	27.781,42D	353.362,66	345.983,88	35.160,20D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.474,43D	3.011.901,56	3.008.194,69	5.181,30D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.474,43D	15.396,34	11.689,47	5.181,30D
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	13.396,34	9.548,87	3.847,47D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	1.474,43D	2.000,00	2.140,60	1.333,83D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE CFO A PROPRIAR	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF	0,00	2.345.885,42	2.345.885,42	0,00
1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório	0,00	103.162,57	103.162,57	0,00
1.1.9.9.2.03 - Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay	0,00	386.445,66	386.445,66	0,00
1.1.9.9.2.04 - Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay (Negociação do Ano Anterior)	0,00	161.011,57	161.011,57	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.195.897,25D	4.159.827,78	4.101.601,79	9.254.123,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.919.761,56D	1.997.219,11	2.180.325,47	2.736.655,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.489.146,81D	34.336,15	2.099.342,03	424.140,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.489.146,81D	34.336,15	2.099.342,03	424.140,93D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	186.380,00D	0,00	186.380,00	0,00
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	439.873,05D	26.332,97	115.296,18	350.909,84D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	130,03D	0,00	130,03	0,00
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.610,72D	8.003,18	11.416,31	71.197,59D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,67D	0,00	500,67	0,00
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	7.745,00D	0,00	5.745,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	1.421,93	0,00
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	1.776.502,96D	0,00	1.776.502,96	0,00
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	885,02	0,00
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecário	505,93D	0,00	505,93	0,00
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	558,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	724.297,70D	1.776.502,96	39.000,00	2.461.800,66D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	724.297,70D	1.776.502,96	39.000,00	2.461.800,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	724.297,70D	0,00	39.000,00	685.297,70D
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	0,00	1.776.502,96	0,00	1.776.502,96D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	4.030,01	0,00
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	4.030,01	0,00
1.2.3.3.1.02 - AÇÕES	4.030,01D	0,00	4.030,01	0,00
1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco	4.028,01D	0,00	4.028,01	0,00
1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefônicas	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.712,96C	186.380,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.712,96C	186.380,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	297.712,96C	186.380,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	111.332,96C	0,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	186.380,00C	186.380,00	0,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	41.229,09D	0,00	11.537,08	29.692,01D
1.2.4.1 - SOFTWARES	57.685,40D	0,00	0,00	57.685,40D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	57.685,40D	0,00	0,00	57.685,40D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	57.685,40D	0,00	0,00	57.685,40D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.456,31C	0,00	11.537,08	27.993,39C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.456,31C	0,00	11.537,08	27.993,39C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	16.456,31C	0,00	11.537,08	27.993,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.609.510,51C	25.995.028,36	26.677.623,65	13.292.105,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	606.139,64C	22.086.442,99	23.277.019,37	1.796.716,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.937,43C	4.903.626,45	4.998.883,95	180.194,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.021,20C	3.309.045,82	3.335.089,46	27.064,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.756.946,20	2.756.985,94	39,74C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	2.170.281,81	2.170.281,81	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	196.675,32	196.675,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	245.774,38	245.814,12	39,74C
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	59.412,26	59.412,26	0,00
2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	61.053,04	61.053,04	0,00
2.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	23.749,39	23.749,39	0,00
2.1.1.1.3 - DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO A PAGAR	1.021,20C	552.099,62	578.103,52	27.025,10C
2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar	0,00	94.920,00	96.810,00	1.890,00C
2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar	0,00	111.818,00	116.018,00	4.200,00C
2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	136.140,00	139.255,00	3.115,00C
2.1.1.1.3.04 - Ajuda de Custo a Pagar	0,00	25.350,00	31.350,00	6.000,00C
2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar	1.021,20C	3.034,80	2.013,60	0,00
2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	27.768,00	28.836,00	1.068,00C
2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar	0,00	84.000,00	92.400,00	8.400,00C
2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar	0,00	69.068,82	71.420,92	2.352,10C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	418.850,25	420.075,87	1.225,62C
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	418.850,25	420.075,87	1.225,62C
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	9.606,55	9.606,55	0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	33.311,07	33.311,07	0,00
2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	4.095,61	4.609,23	513,62C
2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	371.837,02	372.549,02	712,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.916,23C	1.175.730,38	1.243.718,62	151.904,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.009,37C	1.007.582,84	1.049.499,65	112.926,18C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	47.102,81C	756.986,32	789.346,69	79.463,18C
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	1.029,06C	30.120,75	29.091,69	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	21.186,58C	194.628,09	201.653,49	28.211,98C
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	1.690,92C	23.443,57	24.804,14	3.051,49C
2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar	0,00	2.404,11	4.603,64	2.199,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	12.906,86C	168.147,54	194.218,97	38.978,29C
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	12.906,86C	168.147,54	194.218,97	38.978,29C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.547,05C	2.679.235,87	2.681.320,14	13.631,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.547,05C	2.679.235,87	2.681.320,14	13.631,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	10.703,88C	564.160,70	553.832,38	375,56C
2.1.3.1.1.09 - MB Comercial Ltda ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	83.842,93	83.842,93	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	0,00	5.792,60	5.792,60	0,00
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	0,00	23.875,10	23.875,10	0,00
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	62.058,78	62.058,78	0,00
2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda	0,00	15.480,73	15.480,73	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A	10.542,00C	19.638,63	9.096,63	0,00
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	7.651,22	7.651,22	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	254.848,93	254.848,93	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	9.642,69	9.802,41	159,72C
2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	3.641,03	3.641,03	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88C	2.428,20	2.482,16	215,84C
2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.294,94	4.294,94	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.1.37 - Companhia Editora de Pernambuco	0,00	1.747,94	1.747,94	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informática Ltda	0,00	7.840,46	7.840,46	0,00
2.1.3.1.1.44 - Trisul Comércio e Importação Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.402,00	13.402,00	0,00
2.1.3.1.1.57 - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN PE	0,00	339,22	339,22	0,00
2.1.3.1.1.75 - Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - ABO/PE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	119,72	119,72	0,00
2.1.3.1.1.81 - Prefeitura Municipal de Olinda	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	8.161,16	8.161,16	0,00
2.1.3.1.1.84 - Associação Brasileira de Editores Científicos	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.85 - Recife 1 Cartório de Registro de Título e Documentos	0,00	54,52	54,52	0,00
2.1.3.1.1.87 - Associação Comercial e Empresarial de Caruaru	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR	400,00C	285.399,04	291.523,07	6.524,03C
2.1.3.1.2.10 - Claro S.A	0,00	3.102,71	3.102,71	0,00
2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
2.1.3.1.2.41 - Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.56 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	0,00	44.342,34	44.342,34	0,00
2.1.3.1.2.75 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	3.243,20	3.243,20	0,00
2.1.3.1.2.82 - Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,00	206.695,79	213.219,82	6.524,03C
2.1.3.1.2.92 - O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME	0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
2.1.3.1.2.93 - SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	804.073,42	810.805,15	6.731,73C
2.1.3.1.3.02 - Manoel Edson Serafim de Lima	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
2.1.3.1.3.03 - Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	0,00	370,20	370,20	0,00
2.1.3.1.3.05 - Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	0,00	835,00	835,00	0,00
2.1.3.1.3.07 - Casa das Placas Ltda EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.3.14 - Ziad Soluções Mobile Eireli	0,00	15.276,30	15.276,30	0,00
2.1.3.1.3.16 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	25.339,29	25.339,29	0,00
2.1.3.1.3.20 - Leney Pedrosa de Brito	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3.28 - Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	0,00	29.453,07	29.453,07	0,00
2.1.3.1.3.34 - MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.3.1.3.35 - Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
2.1.3.1.3.37 - Jose Guilherme Borges da Silva 02736449479	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.3.42 - JGF Distribuidora de Materiais de escritorio e Limpeza Eireli	0,00	731,25	731,25	0,00
2.1.3.1.3.44 - Tikinet Edição Ltda EPP	0,00	890,40	890,40	0,00
2.1.3.1.3.45 - HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.3.53 - Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda	0,00	18.292,92	24.279,61	5.986,69C
2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA	0,00	194.316,14	194.316,14	0,00
2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA	0,00	19.553,81	19.553,81	0,00
2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA	0,00	206.111,36	206.111,36	0,00
2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,00	157.897,41	158.642,45	745,04C
2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	0,00	8.366,86	8.366,86	0,00
2.1.3.1.3.90 - MB Comercial Eireli	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.3.91 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA	0,00	8.872,35	8.872,35	0,00
2.1.3.1.3.94 - ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	0,00	25.779,16	25.779,16	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES A PAGAR	443,17C	1.025.602,71	1.025.159,54	0,00
2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00C	600,00	550,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - OI S.A	0,00	5.690,52	5.690,52	0,00
2.1.3.1.4.06 - Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	0,00	52.564,62	52.564,62	0,00
2.1.3.1.4.12 - Sorbonne Buffet Eventos e Recepção EIRELI	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2.1.3.1.4.13 - MXM Grafica e Embagens LTDA	393,17C	393,17	0,00	0,00
2.1.3.1.4.18 - Manoel Januário dos Santos Filho	0,00	17.062,00	17.062,00	0,00
2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli	0,00	17.202,67	17.202,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.21 - Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	199.776,00	199.776,00	0,00
2.1.3.1.4.22 - L A da Cunha e Silva Engenharia	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2.1.3.1.4.25 - Coalah BY Thip Soluções LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.4.33 - Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	0,00	21.091,84	21.091,84	0,00
2.1.3.1.4.35 - Luciano Bezerra da Silva ME	0,00	8.063,10	8.063,10	0,00
2.1.3.1.4.36 - Condominio Empresarial Difusora	0,00	5.087,98	5.087,98	0,00
2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.4.38 - Rosimery Pereira Spindola Leite Gráfica	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.4.39 - WF Consultoria Empresarial Ltda a Pagar	0,00	6.039,00	6.039,00	0,00
2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar	0,00	105.248,52	105.248,52	0,00
2.1.3.1.4.45 - J A Transportes de Veículos Ltda a Pagar	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
2.1.3.1.4.46 - Luciana Francisca de Farias a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.4.47 - A do N Souza Serviços e Soluções a Pagar	0,00	2.280,75	2.280,75	0,00
2.1.3.1.4.48 - Keyppy Dedetizações Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME	0,00	5.392,10	5.392,10	0,00
2.1.3.1.4.50 - A B Santos Locações LTDA - ME	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
2.1.3.1.4.51 - Dlocal A Serviço Do Facebook Serviços Online Do Brasil LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.4.52 - Higiforte Serviços Terceirizados LTDA	0,00	65.290,38	65.290,38	0,00
2.1.3.1.4.54 - Ekipe Tecnologia De Segurança E Incêndio Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.4.55 - Silvio Nobrega Lins	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.4.56 - Atacado dos Presentes LTDA	0,00	161,90	161,90	0,00
2.1.3.1.4.57 - Jaguar Materiais Eletricos LTDA	0,00	127,06	127,06	0,00
2.1.3.1.4.58 - Mr Serviços De Certificação Ltda	0,00	676,75	676,75	0,00
2.1.3.1.4.59 - Marçal Auto Peças LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.3.1.4.60 - Portal L&C Cursos E Capacitação LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.61 - Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.62 - L E Paiva Monteiro Construção De Edifícios Ltda	0,00	31.998,78	31.998,78	0,00
2.1.3.1.4.63 - Djalma Junior Da Silva Bezerra Editora E Gráfica - ME	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.3.1.4.64 - Onevalle Perfumaria Ltda	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
2.1.3.1.4.65 - Impacto Publicidade E Propaganda LTDA	0,00	1.950,01	1.950,01	0,00
2.1.3.1.4.66 - 42.316.332 Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.1.4.69 - Luiz Alberto Alves De Oliveira LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.4.70 - Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00
2.1.3.1.4.71 - Jose Gypson Soares Ayres Comercio E Serviços De Refrigeração LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.4.72 - Top Line Comercio Em Refrigeraçao, Eletro E Servicos LTDA	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
2.1.3.1.4.73 - D Terra Comércio De Produtos E Serviços LTDA	0,00	51.984,50	51.984,50	0,00
2.1.3.1.4.74 - HYPERFLOW Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	114.497,47	114.497,47	0,00
2.1.3.1.4.75 - ART Comercio e Serv LTDA	0,00	212,50	212,50	0,00
2.1.3.1.4.76 - LB Móveis Em Geral LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.4.77 - Diretriz Organização, Eventos, Treinamentos E Consultoria LTDA	0,00	20.481,00	20.481,00	0,00
2.1.3.1.4.78 - Raimundo Sales Fleischman	0,00	38.193,42	38.193,42	0,00
2.1.3.1.4.79 - Rodrigo Quirino Ramos Galvao - 03708732464	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.4.80 - Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.4.81 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	14.022,96	14.022,96	0,00
2.1.3.1.4.82 - CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.83 - Maperia Comercio De Artigos E Acessórios LTDA	0,00	800,68	800,68	0,00
2.1.3.1.4.84 - Juliana Xavier De Souza Alves - MEI	0,00	8.027,97	8.027,97	0,00
2.1.3.1.4.86 - Consorcio Cid Convenções Pernambuco SPE S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.4.87 - SILP - Soluções Integradas Licitações Públicas LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
2.1.3.1.4.88 - VIA III Dental E Hospitalar Comercio Importação E Exportação LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA	0,00	273,06	273,06	0,00
2.1.3.1.4.90 - Instituto de Medicina Integral Prof Fernando Figueira IMIP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.91 - Associação Brasileira De Mulheres Cirurgiãs-dentistas - ABMD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.92 - AD Consultoria E Gestão Educacional LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.4.93 - 50.768.095 Marcio Alves Bezerra Da Silva	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.4.94 - INOVAR Saúde Ambiental LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.4.95 - Junio César Tomaz Alves 08843245406	0,00	71,00	71,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.812,35C	87.127,54	87.525,08	2.209,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.187,08C	48.822,52	49.845,33	2.209,89C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	1.187,08C	48.822,52	49.845,33	2.209,89C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	1.187,08C	38.231,48	39.241,73	2.197,33C
2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)	0,00	2.925,22	2.925,22	0,00
2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)	0,00	3.164,61	3.177,17	12,56C
2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Alugueis - PF	0,00	4.327,85	4.327,85	0,00
2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)	0,00	173,36	173,36	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	625,27C	38.305,02	37.679,75	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	625,27C	38.305,02	37.679,75	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	625,27C	35.812,54	35.187,27	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.4.3.1.03 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Olinda	0,00	2.484,48	2.484,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	276.743,41C	2.893.342,65	2.996.505,22	379.905,98C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	276.743,41C	2.893.342,65	2.996.505,22	379.905,98C
2.1.5.1.1 - Obrigações a Pagar - Sistema CFO/CRO 's	276.743,41C	2.893.342,65	2.996.505,22	379.905,98C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	0,00	2.345.885,42	2.345.885,42	0,00
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar	225.036,95C	547.457,23	547.457,23	225.036,95C
2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar	51.706,46C	0,00	103.162,57	154.869,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	199.218,27C	2.072.240,30	2.961.327,35	1.088.305,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	199.218,27C	2.072.240,30	2.961.327,35	1.088.305,32C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO DE FÉRIAS	2.111,07C	13.728,97	327.220,60	315.602,70C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.111,07C	13.728,97	327.220,60	315.602,70C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	0,00	0,00	242.771,34	242.771,34C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias	0,00	0,00	50.981,93	50.981,93C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	0,00	19.421,71	19.421,71C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS sobre Férias	0,00	0,00	2.427,72	2.427,72C
2.1.7.9.1.01.06 - Maria do Socorro de Moura Silva	185,50C	3.089,69	2.904,19	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - Silvani Cecilia de Moraes	1.925,57C	10.639,28	8.713,71	0,00
2.1.7.9.3 - PROVISÃO DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	197.107,20C	2.056.764,53	2.632.359,95	772.702,62C
2.1.7.9.3.01 - CFO - Provisões - Cota Parte Sobre Negociações Presenciais	19.198,84C	19.198,84	0,00	0,00
2.1.7.9.3.02 - CFO - Provisões - Cota Parte Sobre Negociações on-line	177.908,36C	177.908,36	0,00	0,00
2.1.7.9.3.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo	0,00	1.859.657,33	2.604.026,49	744.369,16C
2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY	0,00	0,00	28.333,46	28.333,46C
2.1.7.9.4 - PROVISÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.746,80	1.746,80	0,00
2.1.7.9.4.01 - Provisão de Auxílio Alimentação - Funcionários Efetivos	0,00	1.746,80	1.746,80	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.881,13C	9.440.752,19	9.541.339,64	132.468,58C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.313,62C	9.438.184,68	9.541.339,64	132.468,58C
2.1.8.1.1 - RECEITAS A CLASSIFICAR	29.313,62C	9.438.184,68	9.541.339,64	132.468,58C
2.1.8.1.1.03 - Receitas com Anuidades Futuras	29.313,62C	29.313,62	132.468,58	132.468,58C
2.1.8.1.1.06 - Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO	0,00	7.478.247,51	7.478.247,51	0,00
2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)	0,00	1.621.135,85	1.621.135,85	0,00
2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios	0,00	309.487,70	309.487,70	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.567,51C	2.567,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS A PAGAR	2.567,51C	2.567,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - Restituições de Taxas CFO a Pagar	2.567,51C	2.567,51	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO DE COTA PARTE CFO	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.003.370,87C	3.184.572,53	513.999,43	9.332.797,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.003.370,87C	3.184.572,53	513.999,43	9.332.797,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.003.370,87C	3.184.572,53	513.999,43	9.332.797,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.003.370,87C	3.184.572,53	513.999,43	9.332.797,77C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.601.723,21C	0,00	0,00	2.601.723,21C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.401.647,66C	3.184.572,53	513.999,43	6.731.074,56C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.058.783,78	87.731,26	9.971.052,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.815.057,57	43.423,99	3.771.633,58D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.570.872,02	29.106,45	2.541.765,57D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.570.872,02	29.106,45	2.541.765,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.570.872,02	29.106,45	2.541.765,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.141.286,79	29.106,45	2.112.180,34D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	193.511,30	0,00	193.511,30D
3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários	0,00	236.073,93	0,00	236.073,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	774.107,84	0,00	774.107,84D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	774.107,84	0,00	774.107,84D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	774.107,84	0,00	774.107,84D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	545.168,05	0,00	545.168,05D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	201.653,49	0,00	201.653,49D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.804,14	0,00	24.804,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.482,16	0,00	2.482,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.585,76	13.824,54	400.761,22D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	414.585,76	13.824,54	400.761,22D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.585,76	13.824,54	400.761,22D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	11.698,76	0,00	11.698,76D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	48.653,42	12.557,28	36.096,14D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	354.233,58	1.267,26	352.966,32D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.491,95	493,00	54.998,95D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	55.491,95	493,00	54.998,95D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	55.491,95	493,00	54.998,95D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	55.491,95	493,00	54.998,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.124.298,17	43.474,11	3.080.824,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.023,75	659,17	144.364,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	145.023,75	659,17	144.364,58D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.023,75	659,17	144.364,58D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	24.222,58	579,31	23.643,27D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	14.368,91	47,10	14.321,81D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	39.342,01	20,26	39.321,75D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	0,00	288,96D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.336,90	0,00	5.336,90D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	0,00	3.455,75D
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	5.350,76	0,00	5.350,76D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	52.657,88	12,50	52.645,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.929.783,91	42.814,94	2.886.968,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	571.530,62	8.107,50	563.423,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	571.530,62	8.107,50	563.423,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	96.810,00	1.400,00	95.410,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	133.945,00	0,00	133.945,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	117.068,00	1.400,00	115.668,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação	0,00	29.548,00	0,00	29.548,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	70.809,62	5.307,50	65.502,12D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	281.510,39	150,00	281.360,39D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	60.903,04	150,00	60.753,04D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	60.903,04	150,00	60.753,04D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.607,35	0,00	220.607,35D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	200.054,75	0,00	200.054,75D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	20.552,60	0,00	20.552,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.076.742,90	34.557,44	2.042.185,46D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.076.742,90	34.557,44	2.042.185,46D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	62.058,78	0,00	62.058,78D
3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	9.802,41	0,00	9.802,41D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.431,13	0,00	28.431,13D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	318.586,14	0,00	318.586,14D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	67.961,18	0,00	67.961,18D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	7.651,22	0,00	7.651,22D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.209,65	0,00	5.209,65D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	43.854,54	1.550,00	42.304,54D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	17.184,50	14.997,30	2.187,20D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	0,00	85.090,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	194.306,16	0,00	194.306,16D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	477.642,98	0,00	477.642,98D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	15.480,00	0,30	15.479,70D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	809,98	0,00	809,98D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.842,93	0,01	83.842,92D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	0,00	23.890,00D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	0,00	30.729,50	0,00	30.729,50D
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	112.176,30	18.000,00	94.176,30D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	0,00	340.742,69	0,00	340.742,69D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	0,00	13.996,97	2,74	13.994,23D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	55.466,84	7,09	55.459,75D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	49.490,51	0,00	49.490,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	37.953,43	0,00	37.953,43D
3.3.3.1.1 - Depreciações	0,00	37.953,43	0,00	37.953,43D
3.3.3.1.1.01 - Depreciações - Bens Imobilizados	0,00	37.953,43	0,00	37.953,43D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	11.537,08	0,00	11.537,08D
3.3.3.2.1 - Amortizações diversas	0,00	11.537,08	0,00	11.537,08D
3.3.3.2.1.01 - Amortização	0,00	11.537,08	0,00	11.537,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.3.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.5.3.2.1 - Auxílios - Transferências Para Entidades Privadas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.5.3.2.1.01 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.053.803,04	833,16	3.052.969,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.608,04	833,16	7.774,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.608,04	833,16	7.774,88D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.608,04	833,16	7.774,88D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	8.608,04	833,16	7.774,88D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.045.195,00	0,00	3.045.195,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.045.195,00	0,00	3.045.195,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.045.195,00	0,00	3.045.195,00D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.045.195,00	0,00	3.045.195,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	194.184,46	10.543.968,98	10.349.784,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.652,74	7.819.732,20	7.812.079,46C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.652,74	7.819.732,20	7.812.079,46C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.652,74	7.819.732,20	7.812.079,46C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	7.652,74	7.819.732,20	7.812.079,46C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	7.652,74	6.637.702,83	6.630.050,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	0,00	1.182.029,37	1.182.029,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	151,72	646.095,08	645.943,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151,72	646.095,08	645.943,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151,72	646.095,08	645.943,36C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151,72	646.095,08	645.943,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	124,60	485.548,03	485.423,43C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	124,60	337.480,93	337.356,33C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	0,00	148.067,10	148.067,10C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	27,12	98.506,10	98.478,98C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	27,12	98.506,10	98.478,98C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	60.418,33	60.418,33C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	0,00	20.641,47	20.641,47C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	0,00	39.776,86	39.776,86C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.622,62	1.622,62C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	480,20	480,20C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	48,08	48,08C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	420.184,18	420.184,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	221.339,74	221.339,74C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	221.339,74	221.339,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	221.339,74	221.339,74C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	221.339,74	221.339,74C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	0,00	145.801,03	145.801,03C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.173,35	20.173,35C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Física	0,00	0,00	48.464,92	48.464,92C
4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	0,00	6.900,44	6.900,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.1.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.1.1.1.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	186.380,00	330.253,58	143.873,58C
4.6.1 - REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
4.6.1.9 - REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
4.6.1.9.1 - REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Materiais em Estoque	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	186.380,00	328.780,00	142.400,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	186.380,00	328.780,00	142.400,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO CRO-PE	0,00	186.380,00	328.780,00	142.400,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	186.380,00	328.780,00	142.400,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	967.703,94	967.703,94C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	23.336,07	23.336,07C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	23.336,07	23.336,07C
4.9.1.1.1 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.336,07	23.336,07C
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	23.336,07	23.336,07C
4.9.1.1.1.01.01 - Receita Não Identificadas	0,00	0,00	23.336,07	23.336,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	921.577,43	921.577,43C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	921.577,43	921.577,43C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	921.577,43	921.577,43C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	919.058,63	919.058,63C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Dívida Administrativa	0,00	0,00	474.133,91	474.133,91C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Dívida Administrativa	0,00	0,00	416.037,12	416.037,12C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	28.887,60	28.887,60C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	2.518,80	2.518,80C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	363,41	363,41C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	2.155,39	2.155,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.790,44	22.790,44C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	22.790,44	22.790,44C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.790,44	22.790,44C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.790,44	22.790,44C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	22.790,44	22.790,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.801,05D	33.413.731,37	2.910.248,81	30.853.283,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.915.434,78	2.683.000,00	30.232.434,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.416.217,39	300.000,00	15.116.217,39D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.116.217,39	0,00	15.116.217,39D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.964.460,69	0,00	11.964.460,69D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.514.414,49	0,00	5.514.414,49D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.514.414,49	0,00	5.514.414,49D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	4.900.544,71	0,00	4.900.544,71D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	613.869,78	0,00	613.869,78D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.060.046,20	0,00	4.060.046,20D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Dívida Administrativa	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Dívida Administrativa	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Dívida Administrativa	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.110.046,20	0,00	2.110.046,20D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	1.810.046,20	0,00	1.810.046,20D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.151.756,70	0,00	3.151.756,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÔVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.901.756,70	0,00	1.901.756,70D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.901.756,70	0,00	1.901.756,70D
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.901.756,70	0,00	1.901.756,70D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	40.000,00	300.000,00	260.000,00C
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.499.217,39	2.383.000,00	15.116.217,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.196.217,39	80.000,00	15.116.217,39D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.044.460,69	80.000,00	11.964.460,69D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.719.371,30	0,00	3.719.371,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.768.395,36	0,00	2.768.395,36D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.308.638,81	0,00	2.308.638,81D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	197.506,55	0,00	197.506,55D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	0,00	262.250,00	0,00	262.250,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.975,94	0,00	950.975,94D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	691.894,08	0,00	691.894,08D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	221.406,10	0,00	221.406,10D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.675,76	0,00	27.675,76D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.700.335,83	80.000,00	4.620.335,83D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	469.197,83	0,00	469.197,83D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	356.097,83	0,00	356.097,83D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.749.138,00	80.000,00	3.669.138,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	575.000,00	80.000,00	495.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	131.638,00	0,00	131.638,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	131.638,00	0,00	131.638,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	57.138,00	0,00	57.138,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.471.153,56	0,00	3.471.153,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.471.153,56	0,00	3.471.153,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.151.756,70	0,00	3.151.756,70
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.851.756,70	0,00	2.851.756,70
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.601.756,70	0,00	1.601.756,70
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	1.601.756,70	0,00	1.601.756,70
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares Operacionais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.153.000,00	762.000,00	1.391.000,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	762.000,00	462.000,00C
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	300.000,00	762.000,00	462.000,00C
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	150.000,00	1.541.000,00	1.391.000,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	1.401.000,00	1.251.000,00C
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	205.000,00	55.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.801,05D	498.296,59	227.248,81	620.848,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.061,73D	51.274,92	11.409,22	45.927,43D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.061,73D	51.274,92	11.409,22	45.927,43D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.061,73	5.347,49	714,24D
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	0,00	6.061,73	5.347,49	714,24D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.347,49	0,00	5.347,49D
5.3.1.1.2.01 - Fornecedores a pagar	0,00	5.347,49	0,00	5.347,49D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.061,73D	39.865,70	6.061,73	39.865,70D
5.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	6.061,73D	39.865,70	6.061,73	39.865,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32D	447.021,67	215.839,59	574.921,40D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32D	447.021,67	215.839,59	574.921,40D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.417,75	74.421,84	66.995,91D
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	141.417,75	74.421,84	66.995,91D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.321,57D	74.421,84	0,00	276.743,41D
5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	202.321,57D	74.421,84	0,00	276.743,41D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.417,75D	231.182,08	141.417,75	231.182,08D
5.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	141.417,75D	231.182,08	141.417,75	231.182,08D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.801,05C	45.050.519,04	75.554.001,60	30.853.283,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.834.615,17	75.067.049,95	30.232.434,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.440.780,81	25.556.998,20	15.116.217,39C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.439.429,12	15.417.569,08	4.978.139,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.997.029,12	12.225.812,38	2.228.783,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.814.506,52	5.515.614,46	701.107,94C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.814.506,52	5.515.614,46	701.107,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	4.102.296,31	4.901.744,68	799.448,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	712.210,21	613.869,78	98.340,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	579.504,85	806.151,72	226.646,87C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	427.666,87	480.124,60	52.457,73C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	281.788,37	280.124,60	1.663,77D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	145.878,50	200.000,00	54.121,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	89.781,54	80.027,12	9.754,42D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	89.781,54	80.027,12	9.754,42D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	59.541,61	61.000,00	1.458,39C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	20.203,11	20.000,00	203,11D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	39.338,50	41.000,00	1.661,50C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.514,83	185.000,00	182.485,17C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	348,04	20.000,00	19.651,96C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.094,34	20.000,00	18.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.024,37	40.000,00	38.975,63C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	48,08	60.000,00	59.951,92C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	383.754,29	403.000,00	19.245,71C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	184.909,85	223.000,00	38.090,15C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	115.634,57	167.000,00	51.365,43C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	17.851,34	18.000,00	148,66C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	44.726,20	30.000,00	14.726,20D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	6.697,74	8.000,00	1.302,26C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	198.844,44	180.000,00	18.844,44D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.844,44	180.000,00	18.844,44D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	198.844,44	180.000,00	18.844,44D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	360.000,00	901.000,00	541.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	901.000,00	541.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	60.000,00	61.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	300.000,00	480.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.832,76	400.000,00	397.167,24C
6.2.1.1.1.08.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.832,76	400.000,00	397.167,24C
6.2.1.1.1.08.01.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.832,76	400.000,00	397.167,24C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.832,76	50.000,00	47.167,24C
6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	2.832,76	50.000,00	47.167,24C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.002.001 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.002.002 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.002.003 - Receitas com Convênios Diversos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.856.430,70	4.200.046,20	343.615,50C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.222.766,59	2.090.000,00	132.766,59D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.221.966,68	1.830.000,00	391.966,68D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	1.521.818,41	1.300.000,00	221.818,41D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	316.002,14	260.000,00	56.002,14D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	384.146,13	270.000,00	114.146,13D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	799,91	260.000,00	259.200,09C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	351,84	200.000,00	199.648,16C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	70,37	40.000,00	39.929,63C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	377,70	20.000,00	19.622,30C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.633.664,11	2.110.046,20	476.382,09C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	12.528,26	150.000,00	137.471,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	1.621.135,85	1.810.046,20	188.910,35C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	442.400,00	3.191.756,70	2.749.356,70C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	142.400,00	290.000,00	147.600,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	142.400,00	290.000,00	147.600,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	139.200,00	140.000,00	800,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.200,00	75.000,00	71.800,00C
6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.351,69	10.139.429,12	10.138.077,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.351,69	9.997.029,12	9.995.677,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.199,97	4.814.506,52	4.813.306,55C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.199,97	4.814.506,52	4.813.306,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	1.199,97	4.102.296,31	4.101.096,34C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	0,00	712.210,21	712.210,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	151,72	579.504,85	579.353,13C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	124,60	427.666,87	427.542,27C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	124,60	281.788,37	281.663,77C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	0,00	145.878,50	145.878,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	27,12	89.781,54	89.754,42C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	27,12	89.781,54	89.754,42C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	59.541,61	59.541,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	0,00	20.203,11	20.203,11C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	0,00	39.338,50	39.338,50C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.514,83	2.514,83C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	348,04	348,04C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.024,37	1.024,37C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	48,08	48,08C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	383.754,29	383.754,29C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	184.909,85	184.909,85C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	0,00	115.634,57	115.634,57C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	0,00	17.851,34	17.851,34C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	0,00	44.726,20	44.726,20C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	0,00	6.697,74	6.697,74C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	198.844,44	198.844,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76C
6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.856.430,70	3.856.430,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.222.766,59	2.222.766,59C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.221.966,68	2.221.966,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	0,00	1.521.818,41	1.521.818,41C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	0,00	316.002,14	316.002,14C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	0,00	384.146,13	384.146,13C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	799,91	799,91C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	351,84	351,84C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	70,37	70,37C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	377,70	377,70C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.633.664,11	1.633.664,11C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	12.528,26	12.528,26C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	0,00	1.621.135,85	1.621.135,85C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00C
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00C
6.2.1.2.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	34.393.834,36	49.510.051,75	15.116.217,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.393.834,36	49.510.051,75	15.116.217,39C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	13.318.207,80	18.477.942,69	5.159.734,89C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	11.734.849,68	15.168.147,12	3.433.297,44C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.683.524,55	4.117.022,44	433.497,89C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.739.806,05	2.996.435,84	256.629,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.308.638,81	2.505.097,28	196.458,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	195.093,31	229.088,56	33.995,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	0,00	236.073,93	262.250,00	26.176,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	943.718,50	1.120.586,60	176.868,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	691.894,08	838.620,11	146.726,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	221.406,10	241.158,71	19.752,61C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.675,76	30.547,38	2.871,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.742,56	10.260,40	7.517,84C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.212.145,16	7.079.096,25	2.866.951,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	490.915,51	557.496,33	66.580,82C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	23.000,00	34.895,03	11.895,03C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	93.761,58	137.665,44	43.903,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	374.153,93	374.935,86	781,93C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	97.412,15	365.490,30	268.078,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	97.412,15	365.490,30	268.078,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	97.412,15	315.490,30	218.078,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.373.531,43	5.808.430,90	2.434.899,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	679.894,40	959.457,68	279.563,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	95.410,00	150.000,00	54.590,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	163.945,00	230.000,00	66.055,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	167.068,00	171.400,00	4.332,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	30.950,00	80.000,00	49.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	92.400,00	110.000,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	0,00	29.548,00	40.000,00	10.452,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	100.573,40	163.057,68	62.484,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.483,19	459.098,91	307.615,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.717,98	40.586,12	27.868,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	9.414,35	31.457,82	22.043,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	55.490,29	67.582,84	12.092,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	18.000,00	17.711,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	7.568,40	20.231,50	12.663,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	18.000,00	14.544,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	58.787,46	218.740,63	159.953,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	3.760,00	28.000,00	24.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.842,00	235.726,96	142.884,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	92.842,00	235.726,96	142.884,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	92.842,00	161.226,96	68.384,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.449.311,84	4.154.147,35	1.704.835,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	76.430,00	94.371,22	17.941,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	19.800,00	39.997,59	20.197,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	44.585,05	69.153,92	24.568,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	332.776,85	392.190,71	59.413,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	71.859,80	113.898,62	42.038,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	10.000,00	8.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.635,68	31.984,46	22.348,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	97.000,00	31.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.380,58	18.170,93	12.790,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	51.545,75	67.393,74	15.847,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.960,00	21.836,00	12.876,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	173,60	30.000,00	29.826,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	88.000,00	2.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	208.372,63	314.066,47	105.693,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	493.576,74	556.648,00	63.071,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	15.480,00	31.000,30	15.520,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.002,36	11.192,38	9.190,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	150.000,00	286.157,08	136.157,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	210.000,00	186.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	30,00	8.005,00	7.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	69.176,01	193.716,26	124.540,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	27.256,82	48.566,82	21.310,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	164.145,00	383.415,50	219.270,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	135.576,30	170.400,00	34.823,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.510,00	25.480,00	23.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	360.548,23	569.805,54	209.257,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	0,00	24.550,44	35.696,81	11.146,37C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.286,07	347.678,72	97.392,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	216.286,07	242.231,32	25.945,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	34.000,00	87.447,40	53.447,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.758.505,22	3.771.153,56	12.648,34C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.758.505,22	3.771.153,56	12.648,34C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.550,00	36.925,00	13.375,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.550,00	35.925,00	12.375,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	48.000,00	75.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	42.000,00	50.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.124,75	71.349,87	62.225,12C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.124,75	71.349,87	62.225,12C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.583.358,12	3.309.795,57	1.726.437,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.443.358,12	3.009.795,57	1.566.437,45C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.196.000,00	1.601.756,70	405.756,70C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	1.196.000,00	1.601.756,70	405.756,70C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	247.358,12	1.258.038,87	1.010.680,75C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	144.354,94	508.021,97	363.667,03C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	103.003,18	500.016,90	397.013,72C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	140.000,00	300.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	140.000,00	300.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	0,00	140.000,00	300.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.075.626,56	31.032.109,06	9.956.482,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.019.860,90	11.059.726,60	39.865,70C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.977.485,88	11.017.351,58	39.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.770.494,51	2.770.494,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.770.494,51	2.770.494,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.337.745,26	2.337.745,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	196.675,32	196.675,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	236.073,93	236.073,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	943.718,50	943.718,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	691.894,08	691.894,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	221.406,10	221.406,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.675,76	27.675,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.742,56	2.742,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.185.259,74	4.225.125,44	39.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	539.925,01	539.925,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	32.124,05	32.124,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	128.337,77	128.337,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	379.463,19	379.463,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	112.902,45	112.902,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	112.902,45	112.902,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.532.432,28	3.572.297,98	39.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	608.001,90	608.001,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	95.410,00	95.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	135.345,00	135.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	118.468,00	118.468,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	29.548,00	29.548,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	105.880,90	105.880,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.104,40	151.970,10	3.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.717,98	12.717,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	9.414,35	9.414,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	51.924,85	55.510,55	3.585,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	288,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	7.568,40	7.568,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	3.455,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	58.974,11	59.254,11	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.992,00	92.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	92.992,00	92.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.433.047,91	2.469.047,91	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	76.430,00	76.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	44.585,05	44.585,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	332.776,85	332.776,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	71.859,80	71.859,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.635,68	9.635,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.551,51	5.551,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	53.095,75	53.095,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	173,60	173,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	85.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	208.372,63	208.372,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	493.576,74	493.576,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	15.480,30	15.480,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.002,36	2.002,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	150.000,01	150.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	35,00	35,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	69.183,10	69.183,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	27.256,82	27.256,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	164.145,00	164.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	117.576,30	153.576,30	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	360.548,23	360.548,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	24.553,18	24.553,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.286,07	250.286,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	216.286,07	216.286,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.957,91	9.957,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.957,91	9.957,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	34.354,94	34.354,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.020,08	8.020,08	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	9.932.859,59	10.164.041,67	231.182,08C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.891.833,44	10.123.015,52	231.182,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.290.271,97	3.377.138,90	86.866,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.602.991,32	2.603.031,06	39,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.170.281,81	2.170.281,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	196.675,32	196.675,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	236.034,19	236.073,93	39,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	687.280,65	774.107,84	86.827,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	489.820,17	545.168,05	55.347,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	173.441,51	201.653,49	28.211,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	21.752,65	24.804,14	3.051,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.266,32	2.482,16	215,84C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.601.561,47	6.745.876,62	144.315,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	499.762,61	499.762,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	29.453,07	29.453,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	105.248,52	105.248,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	365.061,02	365.061,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	98.020,00	98.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	98.020,00	98.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	98.020,00	98.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.035.370,01	3.076.522,59	41.152,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	551.458,32	579.195,42	27.737,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	93.520,00	95.410,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	135.790,00	138.905,00	3.115,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	113.568,00	117.768,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	25.350,00	31.350,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	84.000,00	92.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	27.768,00	29.548,00	1.780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	71.462,32	73.814,42	2.352,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.005,69	122.992,38	5.986,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	9.772,54	12.131,86	2.359,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.206,75	7.956,53	2.749,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	39.362,25	39.362,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	288,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	3.455,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	49.822,54	50.700,13	877,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.053,04	61.053,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	61.053,04	61.053,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.091.419,11	2.092.674,40	1.255,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	62.058,78	62.058,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	9.642,69	9.802,41	159,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.431,13	28.431,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	326.951,71	326.951,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	67.961,18	67.961,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	7.651,22	7.651,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.551,51	5.551,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	47.252,01	47.252,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.392,10	5.392,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	173,60	173,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	85.090,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	194.306,16	194.306,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	476.928,74	476.928,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	809,98	809,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.842,93	83.842,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	55.123,40	55.473,93	350,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	30.729,50	30.729,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	130.176,30	130.176,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	343.402,06	344.147,10	745,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	13.859,11	13.859,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	214.433,85	220.607,35	6.173,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	193.881,25	200.054,75	6.173,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	20.552,60	20.552,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.893.342,65	2.996.505,22	103.162,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.893.342,65	2.996.505,22	103.162,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.441,20	9.441,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.441,20	9.441,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	41.026,15	41.026,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.026,15	41.026,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.026,15	41.026,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	26.332,97	26.332,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	14.693,18	14.693,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	122.906,07	9.808.340,79	9.685.434,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.216,07	9.767.331,54	9.651.115,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.577,03	2.572.302,86	2.541.725,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.577,03	2.572.302,86	2.541.725,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	28.995,02	2.141.175,36	2.112.180,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.582,01	195.093,31	193.511,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	0,00	236.034,19	236.034,19C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	687.280,65	687.280,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	489.820,17	489.820,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	173.441,51	173.441,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	21.752,65	21.752,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	0,00	2.266,32	2.266,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.805,88	3.540.172,34	3.455.366,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.136,10	450.753,11	402.617,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.124,05	20.329,02	11.204,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	34.576,19	70.672,33	36.096,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	4.435,86	359.751,76	355.315,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	607,85	82.529,70	81.921,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	607,85	82.529,70	81.921,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	607,85	82.529,70	81.921,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	36.061,93	3.006.889,53	2.970.827,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	5.651,20	543.350,82	537.699,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	93.520,00	93.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	3.560,00	134.390,00	130.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	700,00	112.168,00	111.468,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	400,00	25.350,00	24.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.768,00	27.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	991,20	66.154,82	65.163,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	486,89	116.518,78	116.031,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	9.772,54	9.772,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	5.206,75	5.206,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20,24	39.341,99	39.321,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	288,96	288,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	5.336,90	5.336,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.455,75	3.455,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	466,65	49.355,89	48.889,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150,00	60.903,04	60.753,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	150,00	60.903,04	60.753,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.773,84	2.071.683,04	2.041.909,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	62.058,78	62.058,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	0,00	9.642,69	9.642,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	28.431,13	28.431,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.365,57	326.951,71	320.586,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	67.961,18	67.961,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.651,22	7.651,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	170,93	5.380,58	5.209,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.550,00	45.702,01	44.152,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	268,10	5.392,10	5.124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	173,60	173,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	85.090,00	85.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	194.306,16	194.306,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	476.928,74	476.928,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	15.479,70	15.479,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	809,98	809,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	83.842,92	83.842,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	23.890,00	23.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	5,00	30,00	25,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7,09	55.116,31	55.109,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	0,00	8.690,00	8.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	30.729,50	30.729,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	18.000,00	112.176,30	94.176,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	3.404,41	343.402,06	339.997,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	2,74	13.856,37	13.853,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	214.433,85	214.433,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	193.881,25	193.881,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	20.552,60	20.552,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.893.342,65	2.893.342,65C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	2.893.342,65	2.893.342,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	833,16	8.608,04	7.774,88C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	833,16	8.608,04	7.774,88C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.690,00	41.009,25	34.319,25C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.690,00	41.009,25	34.319,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.690,00	41.009,25	34.319,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	26.332,97	26.332,97C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	6.690,00	14.676,28	7.986,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.801,05C	215.903,87	486.951,65	620.848,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.061,73C	7.490,21	47.355,91	45.927,43C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.061,73C	7.490,21	47.355,91	45.927,43C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	714,24	6.061,73	5.347,49C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	0,00	714,24	6.061,73	5.347,49C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	714,24	714,24	0,00
6.3.1.1.3.01 - Fornecedores a pagar	0,00	714,24	714,24	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	714,24	714,24C
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	0,00	0,00	714,24	714,24C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.061,73C	6.061,73	39.865,70	39.865,70C
6.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	6.061,73C	6.061,73	39.865,70	39.865,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32C	208.413,66	439.595,74	574.921,40C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32C	208.413,66	439.595,74	574.921,40C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	202.321,57C	66.995,91	141.417,75	276.743,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	202.321,57C	66.995,91	141.417,75	276.743,41C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	66.995,91	66.995,91C
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	0,00	66.995,91	66.995,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.417,75C	141.417,75	231.182,08	231.182,08C
6.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	141.417,75C	141.417,75	231.182,08	231.182,08C
TOTAIS	0,00	169.792.019,75	169.792.019,75	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

 Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 048.633.834-79

 Dra. Maria Catarina Almeida Iago
 Tesoureira CROPE
 CRO-PE 10.774
 068.152.624-64

 Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 CRO-PE 8.802
 008.211.554-07

 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.138.077,43	9.281.564,74	Despesa Orçamentária	9.956.482,50	9.279.341,05
RECEITA REALIZADA	10.138.077,43	9.281.564,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.865,70	6.061,73
RECEITA CORRENTE	9.995.677,43	7.824.695,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	231.182,08	141.417,75
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.813.306,55	3.665.186,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.685.434,72	9.131.861,57
ANUIDADES	4.813.306,55	3.665.186,10	DESPEZA CORRENTE	9.651.115,47	7.530.978,81
RECEITA DE SERVICOS	579.353,13	537.275,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.725,83	2.247.916,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	427.542,27	356.513,55	ENCARGOS PATRONAIS	687.280,65	654.530,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.754,42	69.195,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.455.366,46	2.659.434,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.541,61	51.160,68	CONTRIBUIÇÕES	2.893.342,65	1.907.976,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.514,83	60.405,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.625,00	16.623,61
FINANCEIRAS	383.754,29	222.428,59	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.000,00	
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	184.909,85	157.624,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.774,88	44.497,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	198.844,44	64.803,60	DESPEZA DE CAPITAL	34.319,25	1.600.882,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.844,44	64.803,60	INVESTIMENTOS	34.319,25	1.600.882,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.000,00	955.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	955.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832,76	9.944,80			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80			
RECEITAS COM CONVÊNIOS		1.500,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.856.430,70	2.434.860,99			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.222.766,59	1.363.917,37			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.221.966,68	1.347.869,73			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	799,91	16.047,64			
RECEITAS DIVERSAS	1.633.664,11	1.070.943,62			
RECEITA DE CAPITAL	142.400,00	1.456.869,21			
ALIENACAO DE BENS	142.400,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	142.400,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.456.869,21			
TRANSFERÊNCIAS		1.456.869,21			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.312.428,88	1.279.756,54	Pagamentos Extraorçamentários	10.088.986,39	1.262.145,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.865,70	6.061,73	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	714,24	29.468,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	231.182,08	141.417,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	66.995,91	129.136,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.041.381,10	1.132.277,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.021.276,24	1.103.540,47

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	743.384,78	723.549,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.148.422,20	743.384,78
Caixa e Equivalente de Caixa	743.384,78	723.549,93	Caixa e Equivalente de Caixa	1.148.422,20	743.384,78
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	21.193.891,09	11.284.871,21		21.193.891,09	11.284.871,21

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

 Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 xxx.633.834-xx

 Dra. Maria Catarina Almeida Iago
 Tesoureira CROPE
 CRO-PE 10.774
 xxx.152.624-xx

 Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 CRO-PE 8.802
 xxx.211.554-xx

 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.964.460,69	12.224.460,69	9.995.677,43	-2.228.783,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.514.414,49	5.514.414,49	4.813.306,55	-701.107,94
ANUIDADES	5.514.414,49	5.514.414,49	4.813.306,55	-701.107,94
Pessoa Física Contribuições	4.900.544,71	4.900.544,71	4.101.096,34	-799.448,37
Pessoa Jurídica Contribuições	613.869,78	613.869,78	712.210,21	98.340,43
RECEITA DE SERVIÇOS	806.000,00	806.000,00	579.353,13	-226.646,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	480.000,00	480.000,00	427.542,27	-52.457,73
Pessoa Física Inscrição	280.000,00	280.000,00	281.663,77	1.663,77
Pessoa Jurídica Inscrição	200.000,00	200.000,00	145.878,50	-54.121,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	80.000,00	89.754,42	9.754,42
Pessoa Física Carteiras	80.000,00	80.000,00	89.754,42	9.754,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.000,00	61.000,00	59.541,61	-1.458,39
Pessoa Física Certidões	20.000,00	20.000,00	20.203,11	203,11
Pessoa Jurídica Certidões	41.000,00	41.000,00	39.338,50	-1.661,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185.000,00	185.000,00	2.514,83	-182.485,17
Serviços de Divulgação	20.000,00	20.000,00	348,04	-19.651,96
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	20.000,00	20.000,00	1.094,34	-18.905,66
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Multa Eleitoral	40.000,00	40.000,00	1.024,37	-38.975,63
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Serviços	60.000,00	60.000,00	48,08	-59.951,92
FINANCEIRAS	283.000,00	403.000,00	383.754,29	-19.245,71
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	223.000,00	223.000,00	184.909,85	-38.090,15
Multa sobre Pessoa Física	167.000,00	167.000,00	115.634,57	-51.365,43
Multa Sobre Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00	17.851,34	-148,66
Juros Sobre Pessoa Fisica	30.000,00	30.000,00	44.726,20	14.726,20
Juros Sobre Pessoa Juridica	8.000,00	8.000,00	6.697,74	-1.302,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.000,00	180.000,00	198.844,44	18.844,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	180.000,00	198.844,44	18.844,44
Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	60.000,00	180.000,00	198.844,44	18.844,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	901.000,00	901.000,00	360.000,00	-541.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	901.000,00	901.000,00	360.000,00	-541.000,00
Auxílios Financeiros CFO	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	61.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00
Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	480.000,00	300.000,00	-180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.832,76	-397.167,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.832,76	-397.167,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.832,76	-397.167,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00	50.000,00	2.832,76	-47.167,24
Receita Não Identificadas	50.000,00	50.000,00	2.832,76	-47.167,24

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS COM CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Receitas com Publicações Editoriais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas com Convênios Diversos	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.060.046,20	4.200.046,20	3.856.430,70	-343.615,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.950.000,00	2.090.000,00	2.222.766,59	132.766,59
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.690.000,00	1.830.000,00	2.221.966,68	391.966,68
Anuidades Divida Administrativa	1.300.000,00	1.300.000,00	1.521.818,41	221.818,41
Multas Divida Administrativa	260.000,00	260.000,00	316.002,14	56.002,14
Juros Divida Administrativa	130.000,00	270.000,00	384.146,13	114.146,13
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	260.000,00	260.000,00	799,91	-259.200,09
Anuidades	200.000,00	200.000,00	351,84	-199.648,16
Multas	40.000,00	40.000,00	70,37	-39.929,63
Juros	20.000,00	20.000,00	377,70	-19.622,30
RECEITAS DIVERSAS	2.110.046,20	2.110.046,20	1.633.664,11	-476.382,09
Saldo de Exercícios Anteriores	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras Receitas Diversas	150.000,00	150.000,00	12.528,26	-137.471,74
Receitas Diversas Negociadas	1.810.046,20	1.810.046,20	1.621.135,85	-188.910,35
RECEITA DE CAPITAL	3.151.756,70	2.891.756,70	142.400,00	-2.749.356,70
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
EMPRESTIMOS TOMADOS		1.000.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede		1.000.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
ALIENACAO DE BENS		250.000,00	290.000,00	142.400,00	-147.600,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		250.000,00	290.000,00	142.400,00	-147.600,00	
Veículos		100.000,00	140.000,00	139.200,00	-800,00	
Máquinas Motores e Aparelhos		75.000,00	75.000,00	3.200,00	-71.800,00	
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.901.756,70	1.901.756,70	0,00	-1.901.756,70	
TRANSFERÊNCIAS		1.901.756,70	1.901.756,70	0,00	-1.901.756,70	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.901.756,70	1.901.756,70	0,00	-1.901.756,70	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.116.217,39	15.116.217,39	10.138.077,43	-4.978.139,96	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.116.217,39	15.116.217,39	10.138.077,43	-4.978.139,96	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.964.460,69	13.355.460,69	9.922.163,25	9.882.297,55	9.651.115,47	3.433.297,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719.371,30	3.749.371,30	3.315.873,41	3.315.873,41	3.229.006,48	433.497,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.768.395,36	2.798.395,36	2.541.765,57	2.541.765,57	2.541.725,83	256.629,79
Salários	2.308.638,81	2.308.638,81	2.112.180,34	2.112.180,34	2.112.180,34	196.458,47

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	227.506,55	193.511,30	193.511,30	193.511,30	33.995,25
Férias de Funcionários	262.250,00	262.250,00	236.073,93	236.073,93	236.034,19	26.176,07
ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	950.975,94	774.107,84	774.107,84	687.280,65	176.868,10
INSS	691.894,08	691.894,08	545.168,05	545.168,05	489.820,17	146.726,03
FGTS	221.406,10	221.406,10	201.653,49	201.653,49	173.441,51	19.752,61
PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	27.675,76	24.804,14	24.804,14	21.752,65	2.871,62
Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	10.000,00	2.482,16	2.482,16	2.266,32	7.517,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.335,83	6.403.335,83	3.536.384,74	3.496.519,04	3.455.366,46	2.866.951,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	469.197,83	402.617,01	402.617,01	402.617,01	66.580,82
Vale Transporte	23.100,00	23.100,00	11.204,97	11.204,97	11.204,97	11.895,03
Plano de Saúde	80.000,00	80.000,00	36.096,14	36.096,14	36.096,14	43.903,86
Plano Odontológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Alimentação	356.097,83	356.097,83	355.315,90	355.315,90	355.315,90	781,93
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00	350.000,00	81.921,85	81.921,85	81.921,85	268.078,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	350.000,00	81.921,85	81.921,85	81.921,85	268.078,15
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	81.921,85	81.921,85	81.921,85	218.078,15
FGTS Rescisório	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.749.138,00	5.266.138,00	2.831.238,53	2.791.372,83	2.756.393,75	2.434.899,47
DIÁRIA CIVIL	575.000,00	845.000,00	565.436,72	565.436,72	537.699,62	279.563,28
Funcionários	80.000,00	150.000,00	95.410,00	95.410,00	93.520,00	54.590,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	120.000,00	200.000,00	133.945,00	133.945,00	130.830,00	66.055,00
Convidados	80.000,00	120.000,00	115.668,00	115.668,00	111.468,00	4.332,00
Ajudas de Custo	50.000,00	80.000,00	30.950,00	30.950,00	24.950,00	49.050,00
Jeton	80.000,00	110.000,00	92.400,00	92.400,00	84.000,00	17.600,00
Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Auxílio Representação	40.000,00	40.000,00	29.548,00	29.548,00	27.768,00	10.452,00
Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	130.000,00	67.515,72	67.515,72	65.163,62	62.484,28
MATERIAL DE CONSUMO	268.500,00	433.500,00	125.884,28	122.018,58	116.031,89	307.615,72
Artigos de Expediente	40.000,00	40.000,00	12.131,86	12.131,86	9.772,54	27.868,14
Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	30.000,00	7.956,53	7.956,53	5.206,75	22.043,47
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	55.000,00	42.907,45	39.321,75	39.321,75	12.092,55
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	18.000,00	288,96	288,96	288,96	17.711,04
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	18.000,00	18.000,00	5.336,90	5.336,90	5.336,90	12.663,10
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Informática	18.000,00	18.000,00	3.455,75	3.455,75	3.455,75	14.544,25
Outros Materiais De Consumo	60.000,00	210.000,00	50.046,83	49.766,83	48.889,24	159.953,17
Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	28.000,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	24.240,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.638,00	203.638,00	60.753,04	60.753,04	60.753,04	142.884,96
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.638,00	203.638,00	60.753,04	60.753,04	60.753,04	142.884,96

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bolsa Complementar Estágio	57.138,00	129.138,00	60.753,04	60.753,04	60.753,04	68.384,96
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fornecimento de Alimentação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocáticos Sucumbências - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.774.000,00	3.784.000,00	2.079.164,49	2.043.164,49	2.041.909,20	1.704.835,51
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	80.000,00	62.058,78	62.058,78	62.058,78	17.941,22
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	30.000,00	9.802,41	9.802,41	9.642,69	20.197,59
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	53.000,00	28.431,13	28.431,13	28.431,13	24.568,87

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	360.000,00	380.000,00	320.586,14	320.586,14	320.586,14	59.413,86
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	110.000,00	67.961,18	67.961,18	67.961,18	42.038,82
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	10.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	8.440,00
Seguros em Geral	30.000,00	30.000,00	7.651,22	7.651,22	7.651,22	22.348,78
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00	97.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	31.600,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	18.000,00	5.209,65	5.209,65	5.209,65	12.790,35
Despesas com Software	40.000,00	60.000,00	44.152,01	44.152,01	44.152,01	15.847,99
Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00	18.000,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	12.876,00
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	30.000,00	173,60	173,60	173,60	29.826,40
Cursos e Treinamentos	18.000,00	88.000,00	85.090,00	85.090,00	85.090,00	2.910,00
Serviço de Assessoria Contábil	300.000,00	300.000,00	194.306,16	194.306,16	194.306,16	105.693,84
Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	540.000,00	476.928,74	476.928,74	476.928,74	63.071,26
Serviços de Informática	31.000,00	31.000,00	15.479,70	15.479,70	15.479,70	15.520,30
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	10.000,00	809,98	809,98	809,98	9.190,02
Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	220.000,00	83.842,92	83.842,92	83.842,92	136.157,08
Despesas com Alimentação	40.000,00	210.000,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	186.110,00
Despesas com Eleições	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Judiciais	8.000,00	8.000,00	25,00	25,00	25,00	7.975,00
Outros Serviços e Encargos	120.000,00	180.000,00	55.459,75	55.459,75	55.109,22	124.540,25
Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	30.000,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	21.310,00
Serviços de Hospedagens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Gráficos	200.000,00	250.000,00	30.729,50	30.729,50	30.729,50	219.270,50
Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	165.000,00	130.176,30	94.176,30	94.176,30	34.823,70
Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	25.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	23.970,00
Serviços Terceirizados	200.000,00	550.000,00	340.742,69	340.742,69	339.997,65	209.257,31
Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Publicidade Legal	15.000,00	25.000,00	13.853,63	13.853,63	13.853,63	11.146,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.000,00	318.000,00	220.607,35	220.607,35	214.433,85	97.392,65
Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	226.000,00	200.054,75	200.054,75	193.881,25	25.945,25
Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	74.000,00	20.552,60	20.552,60	20.552,60	53.447,40
Outras Despesas Com Locomoção	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.391.153,56	3.009.153,56	2.996.505,22	2.996.505,22	2.893.342,65	12.648,34
Cota Parte do CFO	3.391.153,56	3.009.153,56	2.996.505,22	2.996.505,22	2.893.342,65	12.648,34
SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	31.000,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	13.375,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	30.000,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	12.375,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Com Cobrança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	75.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	27.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	20.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	8.000,00
Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	70.000,00	7.774,88	7.774,88	7.774,88	62.225,12
Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	70.000,00	7.774,88	7.774,88	7.774,88	62.225,12
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.151.756,70	1.760.756,70	34.319,25	34.319,25	34.319,25	1.726.437,45
INVESTIMENTOS	2.851.756,70	1.600.756,70	34.319,25	34.319,25	34.319,25	1.566.437,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.756,70	405.756,70	0,00	0,00	0,00	405.756,70
Obras e Instalações	1.601.756,70	405.756,70	0,00	0,00	0,00	405.756,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.100.000,00	1.045.000,00	34.319,25	34.319,25	34.319,25	1.010.680,75
Veículos	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	390.000,00	26.332,97	26.332,97	26.332,97	363.667,03
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	500.000,00	405.000,00	7.986,28	7.986,28	7.986,28	397.013,72
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INTANGÍVEL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Softwares Operacionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.116.217,39	15.116.217,39	9.956.482,50	9.916.616,80	9.685.434,72	5.159.734,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	181.594,93	0,00	0,00	181.594,93
TOTAL	15.116.217,39	15.116.217,39	10.138.077,43	9.916.616,80	9.685.434,72	4.978.139,96

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
 Tesoureira CROPE
 CRO-PE 10.774
 xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 CRO-PE 8.802
 xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanco Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	6.061,73	714,24	714,24	0,00	5.347,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	714,24	714,24	714,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.347,49	0,00	0,00	0,00	5.347,49
TOTAL:	0,00	6.061,73	714,24	714,24	0,00	5.347,49

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	202.321,57	130.875,75	56.453,91	0,00	276.743,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.589,54	54.589,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	202.321,57	74.421,84	0,00	0,00	276.743,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

TOTAL:	202.321,57	141.417,75	66.995,91	0,00	276.743,41
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.416.714,56	3.413.613,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.796.716,02	606.139,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.148.422,20	743.384,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.194,93	84.937,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.683.116,58	2.593.283,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537.527,81	19.016,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.631,32	11.547,05
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.209,89	1.812,35
ESTOQUES	5.548,44	26.420,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	379.905,98	276.743,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.099,53	31.507,67	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.088.305,32	199.218,27
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.468,58	31.881,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.254.123,24	9.195.897,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.162.592,01	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.487.776,03	6.234.906,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.487.776,03	6.234.906,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.487.776,03	6.234.906,60	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.736.655,20	2.919.761,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.162.592,01	0,00
BENS MÓVEIS	424.140,93	2.489.146,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.461.800,66	724.297,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	4.030,01		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	149.286,39	297.712,96		0,00	0,00
INTANGÍVEL	29.692,01	41.229,09		0,00	0,00
SOFTWARES	57.685,40	57.685,40		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.993,39	16.456,31		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.959.308,03	606.139,64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.711.529,77	12.003.370,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.711.529,77	12.003.370,87
TOTAL	13.670.837,80	12.609.510,51	TOTAL	13.670.837,80	12.609.510,51
ATIVO FINANCEIRO	1.192.094,53	1.161.276,80	PASSIVO FINANCEIRO	753.623,89	415.094,17
ATIVO PERMANENTE	12.478.743,27	11.448.233,71	PASSIVO PERMANENTE	3.250.897,33	197.107,20
SALDO PATRIMONIAL				9.666.316,58	11.997.309,14

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	438.470,64	746.182,63

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

 Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 xxx.633.834-xx

 Dra. Maria Catarina Almeida Iago
 Tesoureira CROPE
 CRO-PE 10.774
 xxx.152.624-xx

 Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 CRO-PE 8.802
 xxx.211.554-xx

 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.116.217,39	9.685.434,72	64,07%	9.685.434,72	64,07%	5.430.782,67	35,93%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.355.460,69	9.651.115,47	72,26%	9.651.115,47	72,26%	3.704.345,22	27,74%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.371,30	3.229.006,48	86,12%	3.229.006,48	86,12%	520.364,82	13,88%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.798.395,36	2.541.725,83	90,83%	2.541.725,83	90,83%	256.669,53	9,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	2.112.180,34	91,49%	2.112.180,34	91,49%	196.458,47	8,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	227.506,55	193.511,30	85,06%	193.511,30	85,06%	33.995,25	14,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	236.034,19	90,00%	236.034,19	90,00%	26.215,81	10,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	687.280,65	72,27%	687.280,65	72,27%	263.695,29	27,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	489.820,17	70,79%	489.820,17	70,79%	202.073,91	29,21%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	173.441,51	78,34%	173.441,51	78,34%	47.964,59	21,66%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	21.752,65	78,60%	21.752,65	78,60%	5.923,11	21,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	2.266,32	22,66%	2.266,32	22,66%	7.733,68	77,34%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.403.335,83	3.455.366,46	53,96%	3.455.366,46	53,96%	2.947.969,37	46,04%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	402.617,01	85,81%	402.617,01	85,81%	66.580,82	14,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	11.204,97	48,51%	11.204,97	48,51%	11.895,03	51,49%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	36.096,14	45,12%	36.096,14	45,12%	43.903,86	54,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	356.097,83	355.315,90	99,78%	355.315,90	99,78%	781,93	0,22%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00	81.921,85	23,41%	81.921,85	23,41%	268.078,15	76,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	81.921,85	23,41%	81.921,85	23,41%	268.078,15	76,59%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	300.000,00	81.921,85	27,31%	81.921,85	27,31%	218.078,15	72,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.266.138,00	2.756.393,75	52,34%	2.756.393,75	52,34%	2.509.744,25	47,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	845.000,00	537.699,62	63,63%	537.699,62	63,63%	307.300,38	36,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	150.000,00	93.520,00	62,35%	93.520,00	62,35%	56.480,00	37,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	130.830,00	65,42%	130.830,00	65,42%	69.170,00	34,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	120.000,00	111.468,00	92,89%	111.468,00	92,89%	8.532,00	7,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	80.000,00	24.950,00	31,19%	24.950,00	31,19%	55.050,00	68,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	110.000,00	84.000,00	76,36%	84.000,00	76,36%	26.000,00	23,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	40.000,00	27.768,00	69,42%	27.768,00	69,42%	12.232,00	30,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	130.000,00	65.163,62	50,13%	65.163,62	50,13%	64.836,38	49,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	433.500,00	116.031,89	26,77%	116.031,89	26,77%	317.468,11	73,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	9.772,54	24,43%	9.772,54	24,43%	30.227,46	75,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	5.206,75	17,36%	5.206,75	17,36%	24.793,25	82,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	39.321,75	71,49%	39.321,75	71,49%	15.678,25	28,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	288,96	1,61%	288,96	1,61%	17.711,04	98,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	18.000,00	5.336,90	29,65%	5.336,90	29,65%	12.663,10	70,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	18.000,00	3.455,75 19,20%	3.455,75 19,20%	14.544,25 80,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	210.000,00	48.889,24 23,28%	48.889,24 23,28%	161.110,76 76,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	3.760,00 13,43%	3.760,00 13,43%	24.240,00 86,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.638,00	60.753,04 29,83%	60.753,04 29,83%	142.884,96 70,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	203.638,00	60.753,04 29,83%	60.753,04 29,83%	142.884,96 70,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	129.138,00	60.753,04 47,05%	60.753,04 47,05%	68.384,96 52,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PF	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.784.000,00	2.041.909,20 53,96%	2.041.909,20 53,96%	1.742.090,80 46,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	62.058,78 77,57%	62.058,78 77,57%	17.941,22 22,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	9.642,69 32,14%	9.642,69 32,14%	20.357,31 67,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	28.431,13 53,64%	28.431,13 53,64%	24.568,87 46,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	320.586,14 84,36%	320.586,14 84,36%	59.413,86 15,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	110.000,00	67.961,18 61,78%	67.961,18 61,78%	42.038,82 38,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	1.560,00 15,60%	1.560,00 15,60%	8.440,00 84,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	30.000,00	7.651,22 25,50%	7.651,22 25,50%	22.348,78 74,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	97.000,00	65.400,00 67,42%	65.400,00 67,42%	31.600,00 32,58%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	5.209,65	28,94%	5.209,65	28,94%	12.790,35	71,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	60.000,00	44.152,01	73,59%	44.152,01	73,59%	15.847,99	26,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00	5.124,00	28,47%	5.124,00	28,47%	12.876,00	71,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	173,60	0,58%	173,60	0,58%	29.826,40	99,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	88.000,00	85.090,00	96,69%	85.090,00	96,69%	2.910,00	3,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	300.000,00	194.306,16	64,77%	194.306,16	64,77%	105.693,84	35,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	476.928,74	88,32%	476.928,74	88,32%	63.071,26	11,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	15.479,70	49,93%	15.479,70	49,93%	15.520,30	50,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	809,98	8,10%	809,98	8,10%	9.190,02	91,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	220.000,00	83.842,92	38,11%	83.842,92	38,11%	136.157,08	61,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	210.000,00	23.890,00	11,38%	23.890,00	11,38%	186.110,00	88,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	25,00	0,31%	25,00	0,31%	7.975,00	99,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	180.000,00	55.109,22	30,62%	55.109,22	30,62%	124.890,78	69,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	8.690,00	28,97%	8.690,00	28,97%	21.310,00	71,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	250.000,00	30.729,50	12,29%	30.729,50	12,29%	219.270,50	87,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	165.000,00	94.176,30	57,08%	94.176,30	57,08%	70.823,70	42,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	1.030,00	4,12%	1.030,00	4,12%	23.970,00	95,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	550.000,00	339.997,65	61,82%	339.997,65	61,82%	210.002,35	38,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	25.000,00	13.853,63	55,41%	13.853,63	55,41%	11.146,37	44,59%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.000,00	214.433,85	67,43%	214.433,85	67,43%	103.566,15	32,57%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	226.000,00	193.881,25	85,79%	193.881,25	85,79%	32.118,75	14,21%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi -van)	74.000,00	20.552,60	27,77%	20.552,60	27,77%	53.447,40	72,23%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.009.153,56	2.893.342,65	96,15%	2.893.342,65	96,15%	115.810,91	3,85%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	3.009.153,56	2.893.342,65	96,15%	2.893.342,65	96,15%	115.810,91	3,85%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	17.625,00	56,85%	17.625,00	56,85%	13.375,00	43,15%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	17.625,00	58,75%	17.625,00	58,75%	12.375,00	41,25%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.000,00	48.000,00	64,00%	48.000,00	64,00%	27.000,00	36,00%
6.2.2.1.1.01.08.01	6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	50.000,00	42.000,00	84,00%	42.000,00	84,00%	8.000,00	16,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.03	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	10.000,00	6.000,00	60,00%	6.000,00	60,00%	4.000,00	40,00%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	7.774,88	11,11%	7.774,88	11,11%	62.225,12	88,89%
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	7.774,88	11,11%	7.774,88	11,11%	62.225,12	88,89%
6.2.2.1.1.01.11	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11.01	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11.02	6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.760.756,70	34.319,25	1,95%	34.319,25	1,95%	1.726.437,45	98,05%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600.756,70	34.319,25	2,14%	34.319,25	2,14%	1.566.437,45	97,86%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.756,70	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	405.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.756,70	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.045.000,00	34.319,25	3,28%	34.319,25	3,28%	1.010.680,75	96,72%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	390.000,00	26.332,97	6,75%	26.332,97	6,75%	363.667,03	93,25%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	405.000,00	7.986,28	1,97%	7.986,28	1,97%	397.013,72	98,03%
6.2.2.1.1.02.01.04	6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.001	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.05	6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.05.002	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03	6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01	6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.000,00	100,00%

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03.01.002	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
Total:		15.116.217,39	9.685.434,72	9.685.434,72	5.430.782,67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.116.217,39	10.138.077,43	67,07%	10.138.077,43	67,07%	4.978.139,96	32,93%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	12.224.460,69	9.995.677,43	81,77%	9.995.677,43	81,77%	2.228.783,26	18,23%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.514.414,49	4.813.306,55	87,29%	4.813.306,55	87,29%	701.107,94	12,71%
6.2.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.514.414,49	4.813.306,55	87,29%	4.813.306,55	87,29%	701.107,94	12,71%
6.2.1.2.1.02.01.01	Pessoa Física Contribuições	4.900.544,71	4.101.096,34	83,69%	4.101.096,34	83,69%	799.448,37	16,31%
6.2.1.2.1.02.01.02	Pessoa Jurídica Contribuições	613.869,78	712.210,21	116,02%	712.210,21	116,02%	-98.340,43	-16,02%
6.2.1.2.1.05	RECEITA DE SERVICOS	806.000,00	579.353,13	71,88%	579.353,13	71,88%	226.646,87	28,12%
6.2.1.2.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	480.000,00	427.542,27	89,07%	427.542,27	89,07%	52.457,73	10,93%
6.2.1.2.1.05.01.01	Pessoa Física Inscrição	280.000,00	281.663,77	100,59%	281.663,77	100,59%	-1.663,77	-0,59%
6.2.1.2.1.05.01.02	Pessoa Jurídica Inscrição	200.000,00	145.878,50	72,94%	145.878,50	72,94%	54.121,50	27,06%
6.2.1.2.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	89.754,42	112,19%	89.754,42	112,19%	-9.754,42	-12,19%
6.2.1.2.1.05.02.01	Pessoa Física Carteiras	80.000,00	89.754,42	112,19%	89.754,42	112,19%	-9.754,42	-12,19%
6.2.1.2.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.000,00	59.541,61	97,61%	59.541,61	97,61%	1.458,39	2,39%
6.2.1.2.1.05.03.01	Pessoa Física Certidões	20.000,00	20.203,11	101,02%	20.203,11	101,02%	-203,11	-1,02%
6.2.1.2.1.05.03.02	Pessoa Jurídica Certidões	41.000,00	39.338,50	95,95%	39.338,50	95,95%	1.661,50	4,05%
6.2.1.2.1.05.04	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185.000,00	2.514,83	1,36%	2.514,83	1,36%	182.485,17	98,64%
6.2.1.2.1.05.04.02	Serviços de Divulgação	20.000,00	348,04	1,74%	348,04	1,74%	19.651,96	98,26%
6.2.1.2.1.05.04.03	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	20.000,00	1.094,34	5,47%	1.094,34	5,47%	18.905,66	94,53%
6.2.1.2.1.05.04.05	Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.07	Multa Eleitoral	40.000,00	1.024,37	2,56%	1.024,37	2,56%	38.975,63	97,44%
6.2.1.2.1.05.04.11	Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	60.000,00	48,08	0,08%	48,08	0,08%	59.951,92	99,92%
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	403.000,00	383.754,29	95,22%	383.754,29	95,22%	19.245,71	4,78%
6.2.1.2.1.06.02	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	223.000,00	184.909,85	82,92%	184.909,85	82,92%	38.090,15	17,08%
6.2.1.2.1.06.02.01	Multa sobre Pessoa Física	167.000,00	115.634,57	69,24%	115.634,57	69,24%	51.365,43	30,76%
6.2.1.2.1.06.02.02	Multa Sobre Pessoa Jurídica	18.000,00	17.851,34	99,17%	17.851,34	99,17%	148,66	0,83%
6.2.1.2.1.06.02.03	Juros Sobre Pessoa Física	30.000,00	44.726,20	149,09%	44.726,20	149,09%	-14.726,20	-49,09%
6.2.1.2.1.06.02.04	Juros Sobre Pessoa Juridica	8.000,00	6.697,74	83,72%	6.697,74	83,72%	1.302,26	16,28%
6.2.1.2.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	180.000,00	198.844,44	110,47%	198.844,44	110,47%	-18.844,44	-10,47%
6.2.1.2.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.000,00	198.844,44	110,47%	198.844,44	110,47%	-18.844,44	-10,47%
6.2.1.2.1.06.05.02.001	Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	180.000,00	198.844,44	110,47%	198.844,44	110,47%	-18.844,44	-10,47%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	901.000,00	360.000,00	39,96%	360.000,00	39,96%	541.000,00	60,04%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	901.000,00	360.000,00	39,96%	360.000,00	39,96%	541.000,00	60,04%
6.2.1.2.1.07.01.03	Auxílios Financeiros CFO	360.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.04	Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	61.000,00	60.000,00	98,36%	60.000,00	98,36%	1.000,00	1,64%
6.2.1.2.1.07.01.05	Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	300.000,00	62,50%	300.000,00	62,50%	180.000,00	37,50%
6.2.1.2.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	2.832,76	0,71%	2.832,76	0,71%	397.167,24	99,29%
6.2.1.2.1.08.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00	2.832,76	5,67%	2.832,76	5,67%	47.167,24	94,33%
6.2.1.2.1.08.01.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00	2.832,76	5,67%	2.832,76	5,67%	47.167,24	94,33%
6.2.1.2.1.08.01.01.001	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00	2.832,76	5,67%	2.832,76	5,67%	47.167,24	94,33%
6.2.1.2.1.08.01.01.001.001	Receita Não Identificadas	50.000,00	2.832,76	5,67%	2.832,76	5,67%	47.167,24	94,33%
6.2.1.2.1.08.02	RECEITAS COM CONVÊNIOS	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.08.02.01	Receitas com Publicações Editoriais	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.08.02.02	Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.08.02.03	Receitas com Convênios Diversos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.200.046,20	3.856.430,70	91,82%	3.856.430,70	91,82%	343.615,50	8,18%
6.2.1.2.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.090.000,00	2.222.766,59	106,35%	2.222.766,59	106,35%	-132.766,59	-6,35%
6.2.1.2.1.09.01.01	DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.830.000,00	2.221.966,68	121,42%	2.221.966,68	121,42%	-391.966,68	-21,42%
6.2.1.2.1.09.01.01.001	Anuidades Divida Administrativa	1.300.000,00	1.521.818,41	117,06%	1.521.818,41	117,06%	-221.818,41	-17,06%
6.2.1.2.1.09.01.01.002	Multas Divida Administrativa	260.000,00	316.002,14	121,54%	316.002,14	121,54%	-56.002,14	-21,54%
6.2.1.2.1.09.01.01.003	Juros Divida Administrativa	270.000,00	384.146,13	142,28%	384.146,13	142,28%	-114.146,13	-42,28%
6.2.1.2.1.09.01.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	260.000,00	799,91	0,31%	799,91	0,31%	259.200,09	99,69%
6.2.1.2.1.09.01.02.001	Anuidades	200.000,00	351,84	0,18%	351,84	0,18%	199.648,16	99,82%
6.2.1.2.1.09.01.02.002	Multas	40.000,00	70,37	0,18%	70,37	0,18%	39.929,63	99,82%
6.2.1.2.1.09.01.02.003	Juros	20.000,00	377,70	1,89%	377,70	1,89%	19.622,30	98,11%
6.2.1.2.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS	2.110.046,20	1.633.664,11	77,42%	1.633.664,11	77,42%	476.382,09	22,58%
6.2.1.2.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.03.02	Outras Receitas Diversas	150.000,00	12.528,26	8,35%	12.528,26	8,35%	137.471,74	91,65%
6.2.1.2.1.09.03.04	Receitas Diversas Negociadas	1.810.046,20	1.621.135,85	89,56%	1.621.135,85	89,56%	188.910,35	10,44%
6.2.1.2.2	RECEITA DE CAPITAL	2.891.756,70	142.400,00	4,92%	142.400,00	4,92%	2.749.356,70	95,08%
6.2.1.2.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.01.01.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	290.000,00	142.400,00	49,10%	142.400,00	49,10%	147.600,00	50,90%
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	290.000,00	142.400,00	49,10%	142.400,00	49,10%	147.600,00	50,90%
6.2.1.2.2.02.01.01	Veículos	140.000,00	139.200,00	99,43%	139.200,00	99,43%	800,00	0,57%
6.2.1.2.2.02.01.02	Máquinas Motores e Aparelhos	75.000,00	3.200,00	4,27%	3.200,00	4,27%	71.800,00	95,73%
6.2.1.2.2.02.01.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.901.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.901.756,70	100,00%
6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	1.901.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.901.756,70	100,00%
6.2.1.2.2.04.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.901.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.901.756,70	100,00%
Total:		15.116.217,39	10.138.077,43		10.138.077,43		4.978.139,96	

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.349.784,52	10.570.952,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.971.052,52	7.969.228,82
CONTRIBUIÇÕES	7.812.079,46	6.468.955,50	PESSOAL E ENCARGOS	3.771.633,58	3.451.356,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.812.079,46	6.468.955,50	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.541.765,57	2.304.983,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.812.079,46	6.468.955,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.541.765,57	2.304.983,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	645.943,36	606.208,24	ENCARGOS PATRONAIS	774.107,84	709.208,21
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	645.943,36	606.208,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	774.107,84	709.208,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	645.943,36	606.208,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	400.761,22	342.697,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	420.184,18	304.877,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	400.761,22	342.697,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	221.339,74	240.074,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	54.998,95	94.467,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	221.339,74	240.074,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.998,95	94.467,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	198.844,44	64.803,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.080.824,06	2.277.245,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	198.844,44	64.803,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.364,58	93.058,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	360.000,00	2.411.869,21	CONSUMO DE MATERIAL	144.364,58	93.058,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	360.000,00	2.411.869,21	SERVIÇOS	2.886.968,97	2.137.899,39
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	360.000,00	2.411.869,21	DIÁRIAS CIVIL	563.423,12	390.739,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	143.873,58	320.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	281.360,39	134.884,53
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	1.473,58	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.042.185,46	1.612.274,89
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.473,58	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.490,51	46.288,01
GANHOS COM ALIENÇÃO	142.400,00	320.000,00	DEPRECIÇÃO	37.953,43	35.311,70
GANHOS COM ALIENÇÃO DE IMOBILIZADO	142.400,00	320.000,00	AMORTIZAÇÃO	11.537,08	10.976,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	967.703,94	459.041,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.625,00	16.623,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	23.336,07	15.427,47	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.625,00	16.623,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	23.336,07	15.427,47	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.625,00	16.623,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	921.577,43	442.443,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.000,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	921.577,43	442.443,59	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.790,44	1.170,25	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.790,44	1.170,25	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00
			TRIBUTARIAS	3.052.969,88	2.224.002,66
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.774,88	44.497,32
			IMPOSTOS	7.774,88	44.497,32
			CONTRIBUIÇÕES	3.045.195,00	2.179.505,34
			CONTRIBUIÇÕES	3.045.195,00	2.179.505,34

Total das Variações Ativas :	10.349.784,52	10.570.952,03	Total das Variações Passivas :	9.971.052,52	7.969.228,82
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	378.732,00	2.601.723,21
-----------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------	---------------------

Total	10.349.784,52	10.570.952,03	Total	10.349.784,52	10.570.952,03
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.319,25	1.600.882,76	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.995.677,43	7.824.695,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.813.306,55	3.665.186,10
ANUIDADES	4.813.306,55	3.665.186,10
RECEITA DE SERVIÇOS	579.353,13	537.275,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	427.542,27	356.513,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.754,42	69.195,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.541,61	51.160,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.514,83	60.405,29
FINANCEIRAS	383.754,29	222.428,59
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	184.909,85	157.624,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	198.844,44	64.803,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.844,44	64.803,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	955.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	955.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832,76	9.944,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80
RECEITAS COM CONVÊNIO	0,00	1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.856.430,70	2.434.860,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.222.766,59	1.363.917,37
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.221.966,68	1.347.869,73
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	799,91	16.047,64
RECEITAS DIVERSAS	1.633.664,11	1.070.943,62
OUTROS INGRESSOS	10.041.381,10	1.132.277,06
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.651.115,47	7.530.978,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.725,83	2.247.916,67
ENCARGOS PATRONAIS	687.280,65	654.530,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.455.366,46	2.659.434,24
CONTRIBUIÇÕES	2.893.342,65	1.907.976,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.625,00	16.623,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.774,88	44.497,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.088.986,39	1.262.145,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	296.956,67	163.848,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	142.400,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	142.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.456.869,21
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.456.869,21
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	34.319,25	1.600.882,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	108.080,75	-144.013,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.037,42	19.834,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	743.384,78	723.549,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.148.422,20	743.384,78



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Autarquia Federal nos termos da Lei nº 4.324/64 e 5.965/73, regulamentada pelo Decreto nº 68.704/71, entidade que atua com a finalidade do registro público dos profissionais legalmente habilitados e da fiscalização técnica e ética do exercício da profissão, bem como das empresas prestadoras de serviços odontológicos segundo os princípios fundamentais que regem a atividade especializada dos profissionais obrigatoriamente condicionados ao registro.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE foi elaborada de acordo com as normas do CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e da STN (Secretaria do Tesouro Nacional) no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

BASE DE PREPARAÇÃO

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

3. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO

As operações financeiras do regional são realizadas por intermédio do setor de tesouraria, utilizando-se do Regimento Interno do CFO, no qual o CRO/PE é signatário. Todas as movimentações financeiras são processadas pelos colaboradores do setor de tesouraria do CRO/PE, destacando-se que autorizações das movimentações financeiras são realizadas sempre no mínimo por dois membros efetivos que compõem a diretoria do CRO/PE, prioritariamente estas transações são realizadas pelo diretor(a) presidente e pelo diretor(a) tesoureiro(a), conforme define o Regimento interno.



RISCO DE CRÉDITO

Os recursos financeiros do CRO/PE, são aplicados a curto prazo em fundos específicos para o setor público através do Banco do Brasil S/A.

RISCO DE MERCADO

Para o CRO/PE não existe o risco de mercado, pois a fonte de arrecadação advém das receitas com anuidades e taxas pagas pelos jurisdicionados do CRO/PE. No entanto, cabe ressaltar que o risco de arrecadação depende única e exclusivamente das condições econômicas da sociedade em geral, esta evidenciação foi diagnosticada no período da pandemia enfrentada no exercício financeiro do ano de 2020, período em que o CRO/PE obteve auxílio financeiro COVID, junto ao CFO – Conselho Federal de Odontologia, objetivando o equilíbrio financeiro no referido período.

RISCO DE LIQUIDEZ

Diante o controle financeiro do CRO/PE, não apresenta com risco de liquidez, pois havendo necessidade de contrair recursos financeiros de terceiros existem procedimentos padrões baseados no regimento do interno.

4. BALANÇO PATRIIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial tem a Finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE, representando, portanto, uma posição estática.

ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Composição:

- Recursos em conta corrente no Banco do Brasil, denominada em conta movimento, destinada centralização de pagamentos no CRO/PE;
- Movimentações no corrente exercício nas contas correntes denominadas como Conta de Arrecadação, cujo trânsito financeiro restringe-se aos recebíveis oriundos das contribuições e taxas pagas pelos jurisdicionados;
- Recursos em caderneta de conta poupança, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal;
- Recursos em conta aplicação, no corrente exercício o CRO/PE aplicou seus recursos contas vinculadas ao Banco do Brasil.

CONTA SINTÉTICA	ANO 2023	ANO 2023
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 743.384,78	R\$ 1.148.422,20
TOTAL	R\$ 743.384,78	R\$ 1.148.422,20



Os equivalentes de caixa são os recursos financeiros de liquidez imediata disponibilizados em contas correntes ou de aplicações financeiras oriundos em sua maioria das contribuições tributárias exigível dos jurisdicionados do CRO/PE, tal recursos estão sujeitos a um risco irrelevantes de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

DISPONIBILIDADES

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. **Os saldos disponíveis em 31/12/2023 no valor de R\$ 1.148.422,20 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos)**, se apresentam da seguinte forma:

SALDOS EM CONTA CORRENTE

O saldo disponível em 31/12/2023 é no valor de **R\$ 17.913,03 (dezesete mil, novecentos e treze reais e três centavos)**, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

SALDOS EM CONTA POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

O saldo disponível em 31/12/2023 é no valor de **R\$ 1.130.509,17 (um milhão cento e trinta mil, quinhentos e nove reais e dezessete centavos)**, conforme livro razão, conciliações Bancárias e dos extratos bancários.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os créditos a curto prazo referem-se os valores das anuidades, taxas, serviços e transações a receber por meio de operadoras de cartão de crédito do exercício e de exercício imediatamente anterior com expectativa de recebimento em até 12 meses.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	ANO 2022	ANO 2023
Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	R\$ 2.162.608,67	R\$ 2.233.107,48
Créditos Tributários a Receber – Neg. Com Cartões SELFPAY	R\$ 29.981,54	R\$ 0,00
Créditos Tributários a Receber – Neg. com Cartões (CFO)	R\$ 368.894,45	R\$ 0,00
Créditos Tributários a Receber – Neg. Com Cartões ZOOP	R\$ 31.799,26	R\$ 31.799,26
Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)	R\$ 0,00	R\$ 418.209,84
TOTAL	R\$ 2.593.283,92	R\$ 2.683.116,58

No término do **exercício de 2023**, registrou-se no CRO/PE o valor a receber de **R\$ 2.683.116,58 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos)**, relativo ao montante das receitas reconhecidas no referido ano financeiro, caracterizando-se assim que a contabilização é realizada pelo regime de competência pelo Sistema Patrimonial e de Caixa pelo Sistema Orçamentário, conforme manual da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e normas do CFC.



DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende demais créditos e valores a receber a curto prazo p segue abaixo a composição desse referido grupo de contas do ativo:.

DEMAIS CRÉDITOS	ANO 2022	ANO 2023
CFO - Cota Parte A Receber	R\$ 19.016,03	R\$ 19.016,03
Processos Judiciais A Receber	R\$ 0,00	R\$ 20.146,90
Convênio CFO - PROINFRA a Receber	R\$ 0,00	R\$ 497.702,95
TOTAL	R\$ 19.016,03	R\$ 536.865,88

ESTOQUES

Compreende o saldo de materiais de consumo, destinados as atividades administrativas e de limpeza do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE

ESTOQUES	ANO 2022	ANO 2023
Material de Expediente	R\$ 26.420,86	R\$ 5.548,44
TOTAL	R\$ 26.420,86	R\$ 5.548,44

DEMAIS VPD A APROPRIAR

Compreende as Variações Patrimoniais Diminutivas pagas antecipadamente a serem consumidas progressivamente em conformidade com os pilares contratuais, junto a concessões de direitos trabalhistas aos funcionários(Férias, vale transporte, auxílio alimentação), **seguradoras patrimoniais**, fornecedores de serviço como a **Imprensa Nacional**, a baixo segue tabela detalhada com o comparativo de saldo entre o nao de 2022 e 2023:

DEMAIS VPD A APROPRIAR	ANO 2022	ANO 2023
Vale Transporte a Apropriar	R\$ 2.011,82	R\$ 1.758,03
Auxílio Transporte Estágio a Apropriar	R\$ 240,00	R\$ -
Auxílio Alimentação a Apropriar	R\$ 27.781,42	R\$ 35.160,20
Demais VPD a Apropriar	R\$ -	R\$ 3.847,47
Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	R\$ 1.474,43	R\$ 1.333,83
TOTAL	R\$ 31.507,67	R\$ 42.099,53

ATIVO NÃO CIRCULANTE

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os créditos a longo prazo referem-se aos valores das anuidades e multas eleitorais de exercícios de anteriores com expectativa de recebimento acima de 12(doze) meses.

CRÉDITO A LONGO PRAZO - DÍVIDA ATIVA	ANO 2022	ANO 2023
Dívidas ativa a receber	R\$ 6.234.906,60	R\$ 6.487.776,03
TOTAL	R\$ 6.234.906,60	R\$ 6.487.776,03

A Dívida Ativa do CRO/PE são originadas pelo direitos tributários a receber sobre as Contribuições Tributárias relativas as anuidades devidas por Pessoas físicas (Profissionais), Pessoa Jurídicas



(Empresas e Entidades) e das Multas de Eleição aplicadas aos Cirurgiões Dentistas, inscritos no CRO/PE.

O saldo final da conta patrimonial **1.2.1.1.1.01 - Dívidas ativa a receber**, que totaliza-se em de **R\$ 6.487.776,03 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e três centavos) na data de 31/12/2023**, é resultante da soma dos **saldo anterior**, que correspondia a **R\$ 6.234.906,60** (seis milhões duzentos e trinta e quatro reais, novecentos e seis reais e sessenta centavos), ao reconhecimento da dívida ativa apurada no **exercício de 2022**, no qual correspondeu a **R\$ 2.162.608,67** (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e oito reais e sessenta e sete centavos) e deduzida pelo valor recebido de Dívida Ativa no exercício de 2023, que foi de **R\$ 1.909.739,24 (um milhão, novecentos e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos)**, representando um **recebimento de 22,74% sobre todos os valores recebíveis a longo prazo**.

IMOBILIZADO

Esse grupo é composto pelos bens móveis, imóveis bens intangíveis. No exercício de 2023, evidencia-se no CRO/PE a seguinte composição, conforme os grupos dos bens immobilizados exposto nas tabelas abaixo:

BENS MÓVEIS:

IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	SALDO FINAL NO ANO 2022	AQUISIÇÕES OU INCORPORAÇÕES NO ANO 2023	BAIXAS	SALDO FINAL NO ANO 2023
Veículos	R\$186.380,00	R\$ -	R\$ 186.380,00	R\$ -
Máquinas, Motores e Aparelhos	R\$439.873,05	R\$ 26.332,97	R\$ 115.296,18	R\$ 350.909,84
Insígnias Flâmulas Brasões	R\$ 130,03	R\$ -	R\$ 130,03	R\$ -
Mob. em Geral e Utensílios	R\$ 74.610,72	R\$ 8.003,18	R\$ 11.416,31	R\$ 71.197,59
Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 500,67	R\$ -	R\$ 500,67	R\$ -
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	R\$ 7.745,00	R\$ -	R\$ 5.745,00	R\$ 2.000,00
Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	R\$ 1.421,93	R\$ -	R\$ 1.421,93	R\$ -
Obras e Instalações	R\$1.776.502,96	R\$ -	R\$ 1.776.502,96	R\$ -
Material Artístico	R\$ 885,02	R\$ -	R\$ 885,02	R\$ -
Outros Materiais de Uso Duradouro	R\$ 33,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,50
Material Bibliotecário	R\$ 505,93	R\$ -	R\$ 505,93	R\$ -
Equipamentos Diversos	R\$ 558,00	R\$ -	R\$ 558,00	R\$ -
AÇÕES	R\$ 4.030,01	R\$ -	R\$ 4.030,01	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.493.176,82	R\$ 34.336,15	R\$ 2.103.372,04	R\$ 424.140,93

No ano de 2023, foram adquiridos o total de R\$ 34.336,15, em bens móveis os quais foram incorporados nas contas patrimoniais denominadas “Máquinas, Motores e Aparelhos” e “Mob. em Geral e Utensílios” os quais estão vinculados aos respectivos valores de R\$ 26.332,97 e R\$ 8.003,18. No tocante as Baixas(desincorporações) dos bens móveis no ano de 2023, que se totalizaram em R\$ 2.103.372,04, foram fundamentados pelos seguintes fatos:



FATOS	DADOS DA BAIXA	
	VALORES	CONTA PATRIMONIAL DO GRUPO BENS MÓVEIS
Alienações de Veículos por meio de Leilão – Processo SEF 00083/2023	R\$ 186.380,00	1.2.3.1.1.01-Veículos
Ajuste Contábil, por meio de Cotejamento realizado com base no relatório do SISPAT, elaborado com a base física e a base contábil, conforme recomendação das Auditorias Internas CFO e Auditoria Externa, conforme recomendações do relatório de consultoria/auditoria externa especial exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (LBC AUDITORES INDEPENDENTES)	R\$ 115.296,18	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
	R\$ 130,03	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
	R\$ 11.399,41	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
	R\$ 500,67	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
	R\$ 5.745,00	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
	R\$ 1.421,93	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca
	R\$ 885,02	1.2.3.1.1.09 - Material Artístico
	R\$ 505,93	1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecário
	R\$ 558,00	1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos
	R\$ 4.028,01	1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco
R\$ 2,00	1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefônicas	
Reclassificação Contábil com transferência de saldo para conta 1.2.3.2.1.03-Obras e Instalações (grupo dos bens imóveis), conforme recomendação das Auditorias Internas CFO e Auditoria Externa, conforme recomendações do relatório de consultoria/auditoria externa especial exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (LBC AUDITORES INDEPENDENTES)	R\$ 1.776.502,96	1.2.3.1.1.08-Obras e Instalações
Cancelamento da liquidação nº 1970, do Empenho 866, favorecido MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA, Nota Fiscal nº 3.891, em função de desconto concedido pelo fornecedor.	R\$ 16,90	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
TOTAL	R\$ 2.103.372,04	TOTAL

Diante, as informações das incorporações e desincorporações dos bens móveis, o saldo final do em 31/12/2023, totalizou-se em **R\$ 424.140,93**.

:



BENS IMÓVEIS:

IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	SALDO FINAL NO ANO 2022	AQUISIÇÕES OU INCORPORAÇÕES NO ANO 2023	BAIXA, AJUSTE E DEPRECIÇÃO NO ANO 2023	SALDO FINAL NO ANO 2023
Edifícios	R\$ 724.297,70	R\$ -	R\$ 39.000,00	R\$ 685.297,70
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 1.776.502,96	R\$ -	R\$ 1.776.502,96
TOTAL	R\$ 724.297,70	R\$ 1.776.502,96	R\$ 39.000,00	R\$ 2.461.800,66

No ano de 2023, as contas do grupo bens imóveis, iniciou com saldo de R\$ 724.297,70, no entanto no corrente exercício financeiro este grupo de conta passou por um processo de ajuste, seja pela incorporação de R\$ 1.776.502,96, por meio de uma Reclassificação Contábil com transferência de saldo para conta 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações (grupo dos bens imóveis), conforme recomendação das Auditorias Internas CFO e Auditoria Externa, contida nas recomendações do relatório de consultoria/auditoria externa especial exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (LBC AUDITORES INDEPENDENTES) e pelo Ajuste de Períodos Anteriores, realizada em 03/01/2023 no valor de R\$ 39.000,00, relativo a baixa do imóvel(casa), localizado na Avenida Rui Barbosa 251 adquirido em 12 de setembro de 1997, conforme escritura pública registrada selo sob n.º: 0073718.ZAHO5202203.00380, em 13 de junho de 2022. Assim, com as incorporações e desincorporações dos bens imóveis, o saldo final do em 31/12/2023, dos bens imóveis totalizou-se em R\$ 2.461.800,66.

BENS INTANGÍVEIS:

IMOBILIZADO - INTANGÍVEL	SALDO FINAL NO ANO 2022	AQUISIÇÕES OU INCORPORAÇÕES NO ANO 2023	BAIXA, AJUSTE E DEPRECIÇÃO NO ANO 2023	SALDO FINAL NO ANO 2023
SOFTWARES	R\$ 57.685,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.685,40

No ano de 2023, o grupo dos bens intangíveis, mantiveram-se com mesmo saldo do final do exercício de 2022, não havendo nenhuma nova aquisição ou baixa, assim o saldo final de 2023 totalizou-se em R\$ 57.685,40.



DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

A depreciação dos bens móveis e amortização são calculados pelo método linear, em função de estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação/amortização são as seguintes:

Bens	Taxa de Depreciação/Amortização
Veículos – Depreciação	20%
Aparelhos Equipamentos Depreciação	20%
Mobiliário em geral e Utensílios de escritório - Depreciação	20%
Bens Intangíveis - Amortização	20%

No exercício financeiro de 2023, foram depreciados e amortizados o montante de R\$ 49.490,51 e diante das Alienações dos Veículos por meio de Leilão – Processo SEF 00083/2023, foi dada baixa o valor da depreciação em R\$186.380,00, assim o valor acumulado das depreciações e amortizações acumuladas em 31/12/2023, totalizou-se em R\$ 177.279,78. Conforme expõe a tabela abaixo:

(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	SALDO FINAL NO ANO 2022	BAIXA	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO NO ANO 2023	SALDO FINAL NO ANO 2023
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-R\$ 111.332,96	R\$ -	- R\$ 37.953,43	-R\$ 149.286,39
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-R\$ 186.380,00	R\$ 186.380,00	- R\$ -	R\$ -
(-) Amortização Acumulada de Software	-R\$ 16.456,31	R\$ -	- R\$ 11.537,08	-R\$ 27.993,39
TOTAL	-R\$ 314.169,27	R\$ 186.380,00	-R\$ 49.490,51	-R\$ 177.279,78

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os fornecedores e contas a pagar a curto prazo correspondem aos restos a pagar processados no ano de 2022, Restos a Pagar Processados, abrangem os saldos de despesas empenhadas e liquidadas, cujo fornecimento de bens ou prestação de serviços já ocorreu, com vencimento no exercício seguinte.

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Obrigações de retenções de imposto de renda e tributos federais efetuados nos pagamentos a fornecedores.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Valores oriundos de atividades administrativas cujo prazo de pagamento limita-se à 12(doze) meses.



Na tabela seguinte, o passivo circulante do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE é evidenciado com as seguintes obrigações ou provisões, destacando-as nos seus respectivos grupos:

GRUPOS DO PASSIVO CIRCULANTE	ANO 2022	ANO 2023
2.1.1- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 84.937,43	R\$ 180.194,93
2.1.3- FORNECEDORES	R\$ 11.547,05	R\$ 13.631,32
2.1.4- OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 1.812,35	R\$ 2.209,89
2.1.5- OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO	R\$ 276.743,41	R\$ 379.905,98
2.1.7- PROVISÕES A CURTO PRAZO	R\$ 199.218,27	R\$ 1.088.305,32
2.1.8- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 31.881,13	R\$ 132.468,58
TOTAL	R\$ 606.139,64	R\$ 1.796.716,02

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No ano de 2023, foram iniciados os provisionamentos das cotas partes sobre as **DÍVIDAS ATIVAS A LONGO PRAZO**, visando equilibrar a mensuração patrimonial do CRO/PE, de modo que o valor total da provisão totalizou em **R\$ 2.162.592,01 (dois milhões cento e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e um centavo)**.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído de recursos próprios, mais ajustes patrimoniais de exercícios anteriores e das variações patrimoniais, sejam, positivas ou negativas as quais são apurados anualmente.

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE, no ano de 2023, o **Superávit Patrimonial Acumulado** totalizou-se em **R\$ 9.711.529,77 (nove milhões setecentos e onze mil, quinhentos e vinte nove reais e setenta e sete centavos)**. Segue abaixo o demonstrativo no qual detalha a evolução do saldo do Patrimônio Líquido:

DESCRIÇÃO	VALORES
SALDO INICIAL DO SUPERA VIT ACUMULADO, EM 31/12/2022	R\$ 12.003.370,87
AJUSTE LÍQUIDO REALIZADO NO EXERCÍCIO 2023	-R\$ 2.670.573,10
SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO 2023	R\$ 378.732,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 9.711.529,77



RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro em conformidade com a Lei nº 4.320/64. Considerando-se como ativo financeiro a soma dos valores de Caixa e Equivalentes de Caixa e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo. O superavit financeiro foi evidenciado em função do ativo financeiro ser maior do que o passivo financeiro. Desta forma segue a tabela abaixo na qual demonstra o resultado financeiro do ano 2023.

RESULTADO FINANCEIRO	ANO 2022	ANO 2023
Ativo Financeiro	R\$ 1.161.276,80	1.192.094,53
(-) Passivo Financeiro	(R\$ 415.094,17)	(R\$ 753.623,89)
SUPERÁVIT FINANCEIRO TOTAL	R\$ 746.182,63	R\$ 438.470,64

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

O demonstração das variações patrimoniais (DVP), apura o resultado patrimonial do exercício, cujo montante integra o patrimônio líquido do Balanço Patrimonial.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

As variações patrimoniais aumentativas (receitas) e diminutivas (despesas), foram registradas pelo regime de competência, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 403/2016, tendo como resultado patrimonial um superavit, conforme demonstrado abaixo:

RESULTADO PATRIMONIAL	ANO 2022	ANO 2023
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 10.570.952,03	R\$ 10.349.784,52
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	(R\$ 7.969.228,82)	(R\$ 9.971.052,52)
SUPERÁVIT PATRIMONIAL TOTAL	R\$ 2.601.723,21	R\$ 378.732,00

Na **Demonstração das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2023**, o Conselho demonstrou um **superávit no resultado econômico (desempenho positivo) com um resultado de R\$ 378.732,00**, representando uma redução de cerca de 85% em relação ao ano anterior. Tal resultado, deu-se pelo confronto das **Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA (Receitas Patrimoniais)**, durante o período que totalizaram em **R\$ 10.349.784,52**, com as **Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD (Custos/Despesas)** que atingiram o total de **R\$ 9.971.052,52**.

Dentre as **VPA (Receitas Patrimoniais)** mais significativas estão as **Contribuições Sociais**, totalizando **R\$ 7.812.079,46**, as **Transferências Intragovernamentais** no montante de **R\$ 360.000,00**, e as receitas da dívida ativa, composto pelas Multas e Juros aplicados sobre as anuidades recebidas de períodos anteriores, os que somaram **R\$ 921.577,43**, sendo assim, esses valores somados representam **87,86%**, das **VPA (Receitas Patrimoniais)**, destacando a importância desses itens para o aumento do patrimônio da entidade.



Por outro lado, as VPD(Custos/Despesas) que se destacaram incluem os Gastos Com Pessoal e Encargos, totalizando R\$ 1.884.174,39 e as Despesas com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, no qual atingiram o total de R\$ 994.059,55, sendo assim, esses valores somados representam 68,72% das VPD(Custos/Despesas) no exercício de 2023.

6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle Financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) foi elaborada pelo método indireto, evidenciando as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, assim segue o demonstrativo resumo da DFC do CRO/PE, no qual gerou no exercício de 2023, um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 405.037,42**.

FLUXO DE CAIXA	ANO 2022	ANO 2023
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações	R\$ 163.848,40	R\$ 296.956,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades De Investimento	(R\$ 144.013,55)	R\$ 108.080,75
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes De Caixa	R\$ 19.834,85	R\$ 405.037,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$ 723.549,93	R\$ 743.384,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R\$ 743.384,78	R\$ 1.148.422,20

Diante do exposto no demonstrativo resumo da DFC do CRO/PE, verifica-se um aumento de **R\$ 405.037,42**, sob o valor gerado de caixa e equivalentes de caixa no ano de 2023, em comparação com o ano 2022, **evidencia-se um crescimento de 1942% na geração líquida de caixa e equivalentes de caixa em comparação ano 2022**. Com o resultado positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 405.037,42**, este montante somou-se ao saldo do período anterior, **totalizando-se assim no final de exercício de 2023 o total de R\$ 1.148.422,20 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos)**, em disponibilidade financeira no CRO/PE.

A variação, ou seja, diferença entre o exercício financeiro de 2023 e 2022, evidenciada no aumento das disponibilidades em **R\$ 405.037,42**, foi influenciada diretamente pelo resultado obtidos com Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações, no qual representa **73,31%** do montante ora destacado.

As atividades de investimentos agrupam as transações referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento resultou em **R\$ 108.080,75**, no ano de 2023, resultado do confronto dos recebimentos ocorridos pela **ALIENAÇÕES** e **INVESTIMENTOS** de recursos em ativos imobilizados do **CRO/PE**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O balanço orçamentário(BO), demonstra o resultado orçamentário do exercício, detalhando de forma objetiva a execução orçamentária em todas as fases.



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, cujo montante apurado resultou em superavit orçamentário, conforme demonstrado abaixo.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	ANO 2022	ANO 2023
Receitas Correntes e de Capital Realizadas	R\$ 9.281.564,74	R\$ 10.138.077,43
(-) Despesas Correntes e de Capital Empenhadas	(R\$ 9.279.341,05)	R\$ 9.956.482,50)
TOTAL	R\$ 2.223,69	R\$ 181.594,93

Recife, 31 de dezembro de 2023.

Clebber de Oliveira Gonçalves - Contador
(Assinado Digitalmente)
CRC-PB 007096/O-1
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tesoureira CRO-PE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE
CRO-PE 10.774
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Organização Contábil - Prestadora de
Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09



9. EXTRATOS BANCÁRIOS ACOMPANHADOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					5.000,00D
05/12/2023	10537	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2064 do empenho 408, Débito Automático 112023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	4.831,00D
26/12/2023	10541	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2067 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 285217029 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008801/2023.		451,11			
Acumulado até o dia:						0,00	620,11	4.379,89D
27/12/2023	10544	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2069 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 286784593 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 009154/2023.		920,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,42	3.459,58D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	10341	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2037 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		23,00			
01/12/2023	10363	24/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 555.740.000.047.147, Extrato Bancário N.º 12/2023		3.219,50			
01/12/2023	10395	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	9.128,11				
01/12/2023	10838	242/2023	Pago a CONSORCIO CID CONVENCOES PERNAMBUCO SPE S/A, liquidação 2138 do empenho 820, Transferência 120102, Nota Fiscal 000000014 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO CID CONVENCOES PERNAMBUCO SPE S/A, pela Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e organização de espaço para realização de uma Solenidade em Homenagem ao Cirurgião-Dentista, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02414/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 030/2023. Protocolo CRO/PE 008560/2023.		4.527,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	10901	95/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1872 do empenho 841, Transferência 120101, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 04 de dezembro de 2023 a 13 de dezembro de 2023.		1.516,25			
01/12/2023	11551	174/2021	Estorno do pagamento 3360 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 928, Transferência 00141610, Nota Fiscal 52932483 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023	158,14				
Acumulado até o dia:						9.286,25	9.286,25	0,00
04/12/2023	10397	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	472,50				
04/12/2023	10841	242/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120401, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a CONSORCIO CID CONVENCOES PERNAMBUCO SPE S/A, liquidação 2138 do empenho 820, Transferência 120102, Nota Fiscal 000000014 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO CID CONVENCOES PERNAMBUCO SPE S/A, pela Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e organização de espaço para realização de uma Solenidade em Homenagem ao Cirurgião-Dentista, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02414/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 030/2023. Protocolo CRO/PE 008560/2023.)		472,50			
Acumulado até o dia:						9.758,75	9.758,75	0,00
05/12/2023	10169	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1870 do empenho 839, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008506/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10170	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1847 do empenho 823, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 007978/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10171	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1852 do empenho 828, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008167/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	10172	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1868 do empenho 837, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008505/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10173	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1849 do empenho 825, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007975/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10174	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1850 do empenho 826, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008171/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10175	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1869 do empenho 838, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008504/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10176	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1848 do empenho 824, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007982/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10177	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1851 do empenho 827, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008172/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10178	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1871 do empenho 840, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008508/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10343	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2038 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		72,00			
05/12/2023	10410	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	109.328,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	10453	24/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência , Extrato Bancário N.º 12/2023.	70.000,00				
05/12/2023	10639	151/2023	Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2095 do empenho 569, Transferência 120502, Protocolo CRO/PE 007848/2023 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO -PE N° 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007848/2023.		16.299,00			
05/12/2023	10642	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 2096 do empenho 576, Pagamento Online 120.512, Nota Fiscal 1755 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE. Período de outubro de 2023.		1.697,90			
05/12/2023	10656	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
05/12/2023	10657	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
05/12/2023	10658	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2100 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2966 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	10823	209/2023	Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 2133 do empenho 792, Transferência 120504, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela contratação de Terceirizados (Equipe Técnica), visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.		25.585,50			
05/12/2023	10840	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2139 do empenho 56, Pagamento Online 120.511, Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).		448,53			
05/12/2023	10878	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2151 do empenho 163, Pagamento Online 120518, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Novembro 2023.		1.842,75			
05/12/2023	11005	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2159 do empenho 164, Pagamento Online 120503, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do mês de novembro de 2023.		39.817,70			
05/12/2023	11770	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2209 do empenho 932, Transferência 120.509, Nota Fiscal 1849 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral no mês de novembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Protocolo CRO-PE 008566/2023.		350,00			
05/12/2023	11781	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 2210 do empenho 298, Transferência 120501, Nota Fiscal 1000446 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Protocolo CRO-PE 008640/2023.		14.366,47			
05/12/2023	12577	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		497,46			
05/12/2023	12578	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112718, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de novembro de 2023.).		347,05			
05/12/2023	12579	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112716, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		826,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12580	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112714, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		347,05			
05/12/2023	12581	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112720, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		826,18			
05/12/2023	12582	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112808, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		102,30			
05/12/2023	12583	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		233,19			
05/12/2023	12584	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro 2023.).		400,00			
05/12/2023	12585	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		347,05			
05/12/2023	12586	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		876,95			
05/12/2023	12587	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		497,46			
05/12/2023	12588	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112717, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		876,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12589	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		160,20			
05/12/2023	12590	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112711, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		315,85			
05/12/2023	12591	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112707, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		159,86			
05/12/2023	12592	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		876,95			
05/12/2023	12593	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		161,49			
05/12/2023	12594	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112704, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		240,69			
05/12/2023	12595	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		160,20			
05/12/2023	12596	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECÍLIA DE MORAIS, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112712, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		876,95			
05/12/2023	12597	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		240,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12598	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 110622, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		199,31			
05/12/2023	12599	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		160,20			
05/12/2023	12600	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		621,67			
05/12/2023	12601	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112710, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		160,20			
05/12/2023	12602	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112713, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		160,20			
05/12/2023	12603	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		277,98			
05/12/2023	12604	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112703, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		240,55			
05/12/2023	12605	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		240,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12606	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		240,55			
05/12/2023	12607	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112705, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		177,85			
05/12/2023	12608	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1868 do empenho 837, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008505/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12609	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1850 do empenho 826, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008171/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12610	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1849 do empenho 825, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007975/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12611	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1870 do empenho 839, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008506/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12612	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1852 do empenho 828, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008167/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12613	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1869 do empenho 838, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008504/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12614	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1871 do empenho 840, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008508/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12615	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1848 do empenho 824, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007982/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12616	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1851 do empenho 827, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008172/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12617	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1847 do empenho 823, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 007978/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12618	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1648 do empenho 783, Transferência 110105, Ofício CFO ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		308,75			
05/12/2023	12619	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2203 do empenho 931, Transferência 110110, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		308,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12622	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 760, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 16 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.).		557,80			
05/12/2023	12623	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.).		144,28			
05/12/2023	12624	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1614 do empenho 757, Transferência 110108, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 06 de novembro de 2023 a 15 de novembro de 2023.).		172,07			
05/12/2023	12625	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 760, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 16 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.).		632,89			
05/12/2023	12626	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.).		23,40			
05/12/2023	12658	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12659	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12660	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		876,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12661	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12662	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112722, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		383,55			
05/12/2023	12663	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12664	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		349,36			
05/12/2023	12665	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112727, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12666	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12667	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		1.092,12			
05/12/2023	12668	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro 2023.).		41,84			
05/12/2023	12669	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		105,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12670	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		308,75			
05/12/2023	12671	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112714, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		105,40			
05/12/2023	12672	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112720, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		852,66			
05/12/2023	12673	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112718, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de novembro de 2023.).		105,40			
05/12/2023	12674	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112717, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		1.325,24			
05/12/2023	12675	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112716, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		852,66			
05/12/2023	12676	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		308,75			
05/12/2023	12677	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12678	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		1.768,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12679	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		186,81			
05/12/2023	12680	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12681	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12682	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112722, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		23,69			
05/12/2023	12683	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112727, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12684	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		106,65			
05/12/2023	12685	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12686	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12687	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112704, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		13,03			
05/12/2023	12688	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112711, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		66,40			
05/12/2023	12689	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		36,33			
05/12/2023	12690	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		455,06			
05/12/2023	12691	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		13,03			
05/12/2023	12692	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		1.475,66			
05/12/2023	12693	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112712, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		1.642,01			
05/12/2023	12694	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		12,94			
05/12/2023	12695	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		12,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12696	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112703, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		12,94			
05/12/2023	12697	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1615 do empenho 758, Transferência 110113, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 20 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023.		103,95			
05/12/2023	12822	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2270 do empenho 788, Pagamento Online 110.711, Boleto 507229U/1.1, pelo plano de internet Veloz! Fibra PJ 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008572/2023.		445,00			
05/12/2023	12823	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2271 do empenho 788, Pagamento Online 120.508, Boleto 159662/1.1, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008571/2023.		5,00			
05/12/2023	12824	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2272 do empenho 553, Pagamento Online 120.520, Boleto 507227U/1.1, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008569/2023		545,93			
05/12/2023	12825	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2273 do empenho 553, Pagamento Online 120.517, Boleto 159662/1.1, pelo SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008568/2023.		5,00			
05/12/2023	12860	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2286 do empenho 962, Pagamento Online 120.522, Protocolo CRO/PE 008575/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de novembro de 2023.		215,84			
05/12/2023	12884	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2297 do empenho 586, Transferência 120505, Nota Fiscal 777q ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO/PE 008649/2023.		22.557,69			
05/12/2023	12889	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2299 do empenho 276, Pagamento Online 120.506, Nota Fiscal 15842 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Mês de novembro de 2023.		271,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12898	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 2303 do empenho 817, Pagamento Online 120.507, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 008653/2023.		549,00			
05/12/2023	12904	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2306 do empenho 816, Pagamento Online 120.514, Nota Fiscal 39.554 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de novembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO-PE 008616/2023.		50,00			
05/12/2023	12910	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2309 do empenho 552, Pagamento Online 120.513, Nota Fiscal 10077 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. no período de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008573/2023.		120,00			
05/12/2023	12912	105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 2310 do empenho 339, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 2960 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO-PE 008562/2023.		485,00			
05/12/2023	12915	88/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 2311 do empenho 537, Transferência 552.801.000.111.716, Nota Fiscal 9023 ref. a Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 008516/2023.		890,40			
05/12/2023	13035	62/2023	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2348 do empenho 28, Pagamento Online 120.519, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008578/2023.		374,78			
Acumulado até o dia:								
06/12/2023	10413	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	3.944,72		189.087,61	174.345,63	14.741,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	10640	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120603, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2095 do empenho 569, Transferência 120502, Protocolo CRO/PE 007848/2023 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.).		1.701,00			
06/12/2023	10643	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120615, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 2096 do empenho 576, Pagamento Online 120.512, Nota Fiscal 1755 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 9 parcelas. Protocolo CRO-PE 008580/2023.).		38,35			
06/12/2023	10649	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120609, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 2096 do empenho 576, Pagamento Online 120.512, Nota Fiscal 1755 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 9 parcelas. Protocolo CRO-PE 008580/2023.).		181,19			
06/12/2023	10662	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120606, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			
06/12/2023	10663	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120613, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	10664	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120614, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2100 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2966 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			
06/12/2023	10686	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120607, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			
06/12/2023	10687	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120611, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2100 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2966 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			
06/12/2023	10688	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120616, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	10689	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120605, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
06/12/2023	10690	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120610, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2100 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2966 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
06/12/2023	10691	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120612, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
06/12/2023	10824	209/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120604, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 2133 do empenho 792, Transferência 120504, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela contratação de Terceirizados (Equipe Técnica), visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.).		1.146,82			
06/12/2023	10832	209/2023	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2135 do empenho 909, Pagamento Online 120604, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária da nota fiscal nº 8512, da empresa Bisaweb pelo serviço de cadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.		34,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	12885	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120602, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2297 do empenho 586, Transferência 120505, Nota Fiscal 777q ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO/PE 008649/2023.).		460,36			
06/12/2023	12890	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120601, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2299 do empenho 276, Pagamento Online 120.506, Nota Fiscal 15842 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Mês de novembro de 2023.).		12,07			
06/12/2023	12913	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120608, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 2310 do empenho 339, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 2960 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO-PE 008562/2023.). Protocolo CRO-PE 008563/2023.		15,00			
Acumulado até o dia:						193.032,33	178.290,35	14.741,98D
07/12/2023	10872	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2148 do empenho 166, Pagamento Online 120521, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência novembro de 2023.		14.741,98			
Acumulado até o dia:						193.032,33	193.032,33	0,00
11/12/2023	10414	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	2.450,00				
11/12/2023	11002	254/2023	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1885 do empenho 844, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 008783/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente a três diárias e meia (03*1/2) para Participação no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, como representante do CRO-PE para a abertura. Período de 22 A 25/11/2023 em Rio de Janeiro-RJ.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						195.482,33	195.482,33	0,00
12/12/2023	10345	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2039 do empenho 299, Pagamento Online 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		48,00			
12/12/2023	10415	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		24.024,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	10454	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	50.000,00				
12/12/2023	10632	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2089 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		5.045,48			
12/12/2023	10633	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2090 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		287,16			
12/12/2023	10634	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2091 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9205 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.624,73			
12/12/2023	10635	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2092 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9205 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		146,48			
12/12/2023	10636	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2093 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9206 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.265,27			
12/12/2023	10637	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2094 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9206 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		184,29			
12/12/2023	10709	224/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2110 do empenho 899, Pagamento Online 121211, Nota Fiscal 285390258 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, Contrato nº 007051169152, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008806/2023.		435,98			
12/12/2023	10766	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2128 do empenho 130, Pagamento Online 121.205, Nota Fiscal 285231082 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de dezembro de 2023. protocolo CRO-PE 008803/2023.		248,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	10914	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2161 do empenho 400, Pagamento Online 121207, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G. Período de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008766/2023.		581,50			
12/12/2023	10918	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008774/2023).		152,29			
12/12/2023	10919	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de Novembro de 2023. (Protocolo CRO-PE 008778/2023).		152,29			
12/12/2023	11604	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2196 do empenho 127, Pagamento Online 121206, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008187/2023		623,90			
12/12/2023	11783	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2211 do empenho 854, Pagamento Online 121.209, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO-PE 008770/2023.		2.000,00			
12/12/2023	12576	246/2023	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2241 do empenho 942, Pagamento Online 121.204, Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, pela contratação de empresa especializada para realização do curso de atuação dos fiscais nos conselhos de fiscalização, conforme Ofício CRO/PE 02640/2023 e CONTRATO CRO-PE N° 035/2023. Protocolo CRO-PE 008692/2023.		2.590,00			
12/12/2023	12640	247/2023	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1971 do empenho 867, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 1366 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, pela aquisição de 2 bebedouros (coluna e mesa) para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02677/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 29/11/2023. Protocolo CRO-PE 008683/2023.		1.210,00			
12/12/2023	12827	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1976 do empenho 871, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12828	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1899 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	12829	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1900 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12830	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1901 do empenho 3, Transferência 121203, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12831	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1902 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12832	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1903 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12833	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1904 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12834	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1905 do empenho 8, Transferência 121212, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12835	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1906 do empenho 9, Transferência 121202, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		386,00			
12/12/2023	12836	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1909 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12900	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 2304 do empenho 76, Pagamento Online 121216, Fatura 412075551 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008739/2023.		167,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	12902	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 2305 do empenho 77, Pagamento Online 121213, Fatura 2311976766995 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008737/2023.		179,53			
12/12/2023	12906	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 2307 do empenho 75, Pagamento Online 121215, Fatura 1200117332625 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo da Delegacia do Regional de Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008769/2023.		211,30			
12/12/2023	12917	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2312 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60123 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008742/2023.		891,27			
12/12/2023	12941	169/2017	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008753/2023 - Stylus Viagens e Turismo Ltda - referente as notas fiscais 9204, 9205 e 9206 pagamento feito a maior.		1,00			
12/12/2023	13037	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 2349 do empenho 28, Pagamento Online 121.201, Boletim 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa referente a energia elétrica, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008690/2023.		200,78			
Acumulado até o dia:								
13/12/2023	10347	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2040 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		60,00			
13/12/2023	10416	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	40.995,29				
13/12/2023	10915	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121304, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2161 do empenho 400, Pagamento Online 121207, Fatura 0429943488 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G. protocolo CRO-PE 008766/2023.)		60,68			
13/12/2023	10998	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1889 do empenho 846, Transferência 121315, Protocolo CRO/PE 008685/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE N° 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.		2.670,00			
13/12/2023	11000	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1890 do empenho 847, Transferência 121316, Protocolo CRO/PE 008686/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE N° 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.		2.670,00			
						245.482,33	245.482,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	11006	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1891 do empenho 851, Transferência 121312, Protocolo CRO/PE 008800/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a duas diárias e meia (02/1*2), para participar da Assembleia do Delegado Eleitor, em Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2023.		1.750,00			
13/12/2023	11007	102/2023	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1892 do empenho 848, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 008645/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.		356,00			
13/12/2023	11008	102/2023	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1894 do empenho 850, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 008647/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.		356,00			
13/12/2023	11009	102/2023	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1893 do empenho 849, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 008646/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.		356,00			
13/12/2023	11010	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1886 do empenho 845, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008503/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 29/11/2023.		356,00			
13/12/2023	11554	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2194 do empenho 928, Pagamento Online 110.707, Nota Fiscal 54257712 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008779/2023.		6.268,61			
13/12/2023	12194	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 2232 do empenho 70, Pagamento Online 112.215, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008781/2023.		839,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	12639	179/2023	Pago a 51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, liquidação 1972 do empenho 868, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, pela Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 32/2023 e o seguinte bens(Notebook: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Processador a partir da 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB) ou superior; Memória RAM no mínimo 8GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 256GB (SSD); Drive Óptico: não exigido; Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits em português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 15 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa de rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte de alimentação: Adaptador CA de 65 Watts; Cabo de alimentação; Manual de manuseio em português (Brasil); 1 (um) ano de serviço de suporte técnico com reparo.		8.027,97			
13/12/2023	12865	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2289 do empenho 228, Pagamento Online 121314, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/11/2023 A 19/12/2023, protocolo CRO-PE 008785/2023.		16.315,04			
13/12/2023	12866	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121308, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2289 do empenho 228, Pagamento Online 121314, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/11/2023 A 19/12/2023, protocolo CRO-PE 008785/2023.).		332,96			
13/12/2023	12880	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 2295 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente rescisão da bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, com data de rescisão 07/12/2023.		495,26			
13/12/2023	12918	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2312 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60123 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008742/2023.).		6,74			
13/12/2023	12942	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121306, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2090 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		10,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/12/2023	12943	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121303, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2094 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9206 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		6,68				
13/12/2023	12944	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121301, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2092 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9205 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		5,31				
13/12/2023	13057	224/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2357 do empenho 982, Pagamento Online 121307, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de duplicidade sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula -se ao contrato sob n.º: 007051169152 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 899/2023.		24,40				
13/12/2023	13060	94/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2358 do empenho 983, Pagamento Online 121309, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de duplicidade sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula -se ao contrato sob n.º: 007029279106 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 130/2023.		12,90				
13/12/2023	13066	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2359 do empenho 981, Pagamento Online 121302, Fatura 10/2023 e 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, dos meses Outubro e Novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008777/2023)		14,86				
Acumulado até o dia:									
15/12/2023	10071	125/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1955 do empenho 860, Pagamento Online 121503, Nota Fiscal 040 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS da nota fiscal nº 40, comp 09/2023, juros e multa.		236,28				
							286.477,62	286.477,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/12/2023	10072	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121503, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1432 do empenho 318, Transferência 091228, Nota Fiscal 040 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		1.196,99				
15/12/2023	10339	155/2023	Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 2036 do empenho 883, Pagamento Online 121.504, Nota Fiscal 1001264 ref. a Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 dos membros de Diretoria/Conselheiros do CRO-PE.		477,00				
15/12/2023	10349	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2041 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		24,00				
15/12/2023	10417	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	4.454,27					
15/12/2023	11143	77/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1942 do empenho 857, Transferência 121502, Protocolo CRO/PE 008863/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		840,00				
15/12/2023	11146	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1943 do empenho 858, Transferência 121501, Protocolo CRO/PE 008864/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		840,00				
15/12/2023	11147	108/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1944 do empenho 859, Transferência 550.151.000.032.035, Ofício CRO-PE 008812/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente á duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		840,00				
Acumulado até o dia:									
18/12/2023	13042	132/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11/2023 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - pela locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 05/2023.		2.304,00	290.931,89	290.931,89	0,00	
Acumulado até o dia:							290.931,89	293.235,89	2.304,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	10351	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2042 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		252,00			
19/12/2023	10418	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		279.786,69			
19/12/2023	10455	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	150.000,00				
19/12/2023	10456	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	150.000,00				
19/12/2023	10826	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.		3.761,95			
19/12/2023	10835	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2136 do empenho 33, Pagamento Online 121.923, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).		350,00			
19/12/2023	10836	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2137 do empenho 34, Pagamento Online 121.923, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).		680,00			
19/12/2023	10908	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2156 do empenho 74, Pagamento Online 121911, Boleto 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008973/2023.		109,15			
19/12/2023	11011	102/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1961 do empenho 861, Transferência 121913, Protocolo CRO/PE 008968/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.		1.068,00			
19/12/2023	11012	102/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1962 do empenho 862, Transferência 121913, Protocolo CRO/PE 008976/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a secretária de saúde para tratar sobre a resolução 960 do Ministério da saúde, no dia 13/12/2023, em Paulista - PE.		356,00			
19/12/2023	11014	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1969 do empenho 865, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008983/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	11015	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1981 do empenho 873, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11017	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1967 do empenho 863, Transferência 121901, Protocolo CRO/PE 008984/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11018	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1980 do empenho 872, Transferência 121914, Protocolo CRO/PE 009000/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11020	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1968 do empenho 864, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008987/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11025	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1982 do empenho 874, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009002/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11306	40/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		330,45			
19/12/2023	11308	40/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			
19/12/2023	11310	40/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121918, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		138,28			
19/12/2023	11312	40/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			
19/12/2023	11314	40/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	11316	40/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		154,62			
19/12/2023	11318	40/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		330,45			
19/12/2023	11320	40/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121920, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			
19/12/2023	11346	40/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121910, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		154,62			
19/12/2023	11353	42/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121922, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,21			
19/12/2023	11355	42/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121924, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,20			
19/12/2023	11357	42/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121903, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,20			
19/12/2023	11362	42/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121908, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,21			
19/12/2023	11396	39/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121909, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		113,25			
19/12/2023	11403	39/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	11409	39/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		258,28			
19/12/2023	11415	39/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			
19/12/2023	11428	39/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			
19/12/2023	11439	39/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121916, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		118,88			
19/12/2023	11441	39/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121926, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			
19/12/2023	11443	39/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121904, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		105,39			
19/12/2023	11445	39/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		113,24			
19/12/2023	11447	39/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121915, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			
19/12/2023	11449	39/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		124,16			
19/12/2023	11451	39/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121907, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		120,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	11453	39/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121912, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		289,25			
19/12/2023	11455	39/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121906, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			
19/12/2023	11459	39/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			
19/12/2023	12802	200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2266 do empenho 727, Pagamento Online 121.917, Boleto 816697 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, Período de Novembro de 2023, Protocolo CRO/PE 008861/2023.		99,90			
19/12/2023	12920	147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2313 do empenho 557, Transferência 121902, Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 13 de Novembro de 2023 a 14 de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008977/2023.		1.300,00			
19/12/2023	13028	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2345 do empenho 450, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 39056 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008978/2023.		66,39			
19/12/2023	13031	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2346 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 39056 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008978/2023.		621,72			
19/12/2023	13038	257/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3.891 MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - sendo reembolsado para o Superintendente Igor Gabriel de Moraes Santos - pela aquisição e quadro em cortiça p/ sala da diretoria, conforme Protocolo CRO/PE nº 008931/2023.		783,78			
19/12/2023	13045	132/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11/2023 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - referente a correção monetária da locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 11/2023.		231,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13049	252/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - 50.768.095 MARCIO ALVES BEZERRA DA SILVA - pela contratação de empresa especializada em desobstrução de fossa e limpeza de caixa d'água e cisterna, conforme Processo CRO-PE nº 0252/2023. Protocolo CRO/PE 008967/2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						590.931,89	590.931,89	0,00
20/12/2023	10353	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2043 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		144,00			
20/12/2023	10419	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	71.317,85				
20/12/2023	10828	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122001, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.)		25,65			
20/12/2023	10830	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122002, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.)		39,45			
20/12/2023	10831	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122003, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.)		118,36			
20/12/2023	11239	41/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110725, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		123,79			
20/12/2023	11242	41/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122007, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		36,98			
20/12/2023	11245	41/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		292,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11270	41/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122010, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		14,26			
20/12/2023	11281	41/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122017, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		123,79			
20/12/2023	11283	41/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		42,42			
20/12/2023	11291	41/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122013, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		222,74			
20/12/2023	11293	41/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122008, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		134,50			
20/12/2023	11295	41/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122012, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		323,13			
20/12/2023	11297	41/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122005, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		222,74			
20/12/2023	11298	41/2023	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122006, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		388,25			
20/12/2023	11299	41/2023	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122009, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		222,68			
20/12/2023	11301	41/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122014, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		152,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11302	41/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122011, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		578,29			
20/12/2023	11304	41/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		128,48			
20/12/2023	11632	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2160 do empenho 164, Pagamento Online 122015, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do décimo terceiro salário de 2023.		38.179,42			
20/12/2023	11715	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121908, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		257,43			
20/12/2023	11716	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122017, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		330,40			
20/12/2023	11719	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121907, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		305,47			
20/12/2023	11720	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121926, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		173,83			
20/12/2023	11721	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121916, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		308,60			
20/12/2023	11723	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		267,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11724	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121912, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		876,95			
20/12/2023	11725	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122011, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		46,88			
20/12/2023	11726	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		174,18			
20/12/2023	11727	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		173,70			
20/12/2023	11728	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121909, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		258,28			
20/12/2023	11729	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121904, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		207,00			
20/12/2023	11730	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11731	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121910, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11732	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		174,07			
20/12/2023	11733	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		177,15			
20/12/2023	11734	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121920, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11736	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122006, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		31,47			
20/12/2023	11737	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121924, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		258,00			
20/12/2023	11738	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122010, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		24,28			
20/12/2023	11739	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11740	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122012, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		876,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11741	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122005, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		876,19			
20/12/2023	11742	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11743	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122007, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		62,95			
20/12/2023	11744	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		72,21			
20/12/2023	11745	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11746	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121918, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		372,64			
20/12/2023	11747	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11748	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		669,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11749	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110725, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		330,40			
20/12/2023	11750	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121903, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		258,53			
20/12/2023	11751	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2185 do empenho 922, Encontro de Contas 12/2023, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		85,46			
20/12/2023	11752	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121915, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		174,18			
20/12/2023	11753	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122014, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		531,03			
20/12/2023	11754	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122009, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		18,05			
20/12/2023	11755	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		305,98			
20/12/2023	11756	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		876,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11757	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121922, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		259,06			
20/12/2023	11758	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		876,95			
20/12/2023	11759	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121906, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		173,70			
20/12/2023	11775	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		876,95			
20/12/2023	11776	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		540,95			
20/12/2023	12637	179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1973 do empenho 869, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2429 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023. Protocolo CRO-PE 008994/2023.		12.870,00			
20/12/2023	12638	179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1974 do empenho 870, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2429 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023. Protocolo CRO-PE 008994/2023.		1.175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	13029	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2345 do empenho 450, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 39056 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008978/2023.).		2,69			
Acumulado até o dia:						662.249,74	662.249,74	0,00
22/12/2023	10355	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2044 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - dezembro de 2023.		672,00			
22/12/2023	10420	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	29.718,33				
22/12/2023	10457	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023	150.000,00				
22/12/2023	10458	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	70.000,00				
22/12/2023	10731	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2113 do empenho 97, Pagamento Online 122.228, Nota Fiscal 285894720 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato n° 007039509444, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO -PE 009064/2023.		3.962,88			
22/12/2023	11016	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1989 do empenho 881, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009079/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11021	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1987 do empenho 879, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009072/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11026	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1988 do empenho 880, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009075/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11033	104/2023	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1986 do empenho 878, Transferência 122248, Protocolo CRO/PE 009070/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11080	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		2.771,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11081	36/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		4.132,58			
22/12/2023	11082	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		6.173,45			
22/12/2023	11083	36/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.371,05			
22/12/2023	11084	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.371,05			
22/12/2023	11085	36/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		2.609,37			
22/12/2023	11086	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		5.677,71			
22/12/2023	11087	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.171,23			
22/12/2023	11088	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		6.850,62			
22/12/2023	11089	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		7.313,30			
22/12/2023	11090	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.810,28			
22/12/2023	11091	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		5.677,71			
22/12/2023	11092	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.390,54			
22/12/2023	11093	36/2023	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.102,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11094	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.935,78			
22/12/2023	11095	36/2023	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		1.580,54			
22/12/2023	11096	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		4.132,58			
22/12/2023	11097	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.832,15			
22/12/2023	11098	36/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.944,70			
22/12/2023	11099	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.808,66			
22/12/2023	11100	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		4.132,58			
22/12/2023	11101	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		8.389,78			
22/12/2023	11102	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122258, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.983,64			
22/12/2023	11103	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 121909, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		2.662,22			
22/12/2023	11104	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.375,61			
22/12/2023	11105	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.983,64			
22/12/2023	11106	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		1.258,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11107	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122242, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		2.402,33			
22/12/2023	11108	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		7.036,27			
22/12/2023	11109	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		2.661,22			
22/12/2023	11110	37/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.770,44			
22/12/2023	11111	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122236, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		2.661,22			
22/12/2023	11112	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		2.543,09			
22/12/2023	11113	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de 2023.		1.879,30			
22/12/2023	11114	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122242, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11115	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11116	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		2.827,05			
22/12/2023	11117	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122220, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11118	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11119	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.738,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11120	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		2.446,93			
22/12/2023	11121	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		2.544,05			
22/12/2023	11122	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.965,30			
22/12/2023	11123	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		4.323,28			
22/12/2023	11126	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		2.873,20			
22/12/2023	11127	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122241, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		7.472,53			
22/12/2023	11130	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.704,36			
22/12/2023	11131	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.962,21			
22/12/2023	11184	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122252, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11185	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11186	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11187	101/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11189	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11191	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11192	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11194	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11195	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11197	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11198	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11200	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11201	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122859, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11202	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11203	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11230	44/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		303,85			
22/12/2023	11231	44/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		227,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11232	44/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122221, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		185,45			
22/12/2023	11233	44/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		228,36			
22/12/2023	11234	44/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		260,27			
22/12/2023	11235	44/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		227,30			
22/12/2023	11236	44/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		1.827,38			
22/12/2023	11237	44/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122213, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		108,34			
22/12/2023	11241	123/2023	Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		74,07			
22/12/2023	11243	123/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122211, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		43,76			
22/12/2023	11247	123/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		26,32			
22/12/2023	11248	123/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122216, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		56,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11249	43/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		74,09			
22/12/2023	11250	43/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		316,66			
22/12/2023	11251	44/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		303,85			
22/12/2023	11252	123/2023	Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		71,82			
22/12/2023	11253	123/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		56,07			
22/12/2023	11254	43/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		78,36			
22/12/2023	11255	43/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		63,73			
22/12/2023	11256	43/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		154,68			
22/12/2023	11257	43/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122222, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		27,09			
22/12/2023	11258	43/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122205, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		60,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11259	43/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		126,88			
22/12/2023	11260	43/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		246,36			
22/12/2023	11261	43/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122208, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		141,80			
22/12/2023	11262	43/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		14,34			
22/12/2023	11263	43/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		58,67			
22/12/2023	11264	43/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		49,95			
22/12/2023	12628	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 2242 do empenho 943, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12629	101/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2242 do empenho 943, Transferência 122221, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12632	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12633	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12634	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12635	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 122208, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12718	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		686,01			
22/12/2023	12719	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		716,39			
22/12/2023	12720	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		675,34			
22/12/2023	12721	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		654,31			
22/12/2023	12722	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		704,88			
22/12/2023	12723	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		861,00			
22/12/2023	12724	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.879,53			
22/12/2023	12725	37/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		774,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12726	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		748,71			
22/12/2023	12727	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		867,34			
22/12/2023	12728	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		749,93			
22/12/2023	12729	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		700,34			
22/12/2023	12730	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		744,10			
22/12/2023	12731	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		916,26			
22/12/2023	12732	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		807,76			
22/12/2023	12733	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		635,81			
22/12/2023	12734	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122859, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		2.284,04			
22/12/2023	12735	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		783,22			
22/12/2023	12736	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		886,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12737	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.970,90			
22/12/2023	12738	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		873,59			
22/12/2023	12739	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		793,20			
22/12/2023	12740	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		857,45			
22/12/2023	12741	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		868,85			
22/12/2023	12742	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		886,10			
22/12/2023	12743	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		2.103,85			
22/12/2023	12745	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122215, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.006,21			
22/12/2023	12746	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122223, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.049,45			
22/12/2023	12747	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		730,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12748	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		307,32			
22/12/2023	12758	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12759	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12760	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12761	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12762	0101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12763	0101/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12764	0101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12765	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12766	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12767	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12768	101/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12770	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12771	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12772	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12773	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12774	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12775	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12776	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12777	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12779	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122254, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12780	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12781	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12852	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2283 do empenho 618, Transferência 122224, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de dezembro de 2023.		1.320,00			
22/12/2023	12854	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2284 do empenho 619, Transferência 122224, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de janeiro de 2024.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12872	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 2292 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de dezembro de 2023,.		1.320,00			
22/12/2023	12922	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2314 do empenho 38, Pagamento Online 122.231, Nota Fiscal 2896 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). período de 22/11/2023 até 21/12/2023, Protocolo CRO-PE 009057/2023.		1.225,50			
22/12/2023	12930	58/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Larissa Maria do Nascimento - referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, mês de janeiro de 2024.		150,00			
22/12/2023	12932	58/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Victor Oliveira de Torres - auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de janeiro de 2024.		150,00			
22/12/2023	12937	58/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2023 - Victor Oliveira de Torres - para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de dezembro de 2023.		1.320,00			
22/12/2023	13565	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13566	101/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13567	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024		917,40			
22/12/2023	13568	101/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13569	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13570	101/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2023.		917,40			
22/12/2023	13571	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13572	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	13573	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13574	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2023.		917,40			
22/12/2023	13575	101/2023	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.		1.501,20			
22/12/2023	13576	101/2023	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro 2023 e janeiro de 2024.		1.376,10			
22/12/2023	13577	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13578	101/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.		1.417,80			
22/12/2023	13579	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13580	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024		917,40			
22/12/2023	13581	101/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13582	101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	10647	180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024. Mês de Dezembro de 2023.		8.200,50	911.968,07	911.968,07	0,00
Acumulado até o dia:								
27/12/2023	10421	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	64,50		911.968,07	920.168,57	8.200,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	12923	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2314 do empenho 38, Pagamento Online 122.231, Nota Fiscal 2896 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). período de 22/11/2023 até 21/12/2023, Protocolo CRO-PE 009057/2023.).		64,50			
Acumulado até o dia:						912.032,57	920.233,07	8.200,50C
28/12/2023	10357	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2045 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		120,00			
28/12/2023	10422	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	130.692,24				
28/12/2023	10650	180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122833, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		1.210,00			
28/12/2023	10651	180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122831, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		550,00			
28/12/2023	10652	180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122840, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		1.039,50			
28/12/2023	10694	0201/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2103 do empenho 795, Pagamento Online 122813, Nota Fiscal 287216771 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009166/2023.		243,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10704	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2104 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3022 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.920,62			
28/12/2023	10705	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		2.042,34			
28/12/2023	10706	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2107 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3023 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.466,48			
28/12/2023	10708	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		2.042,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10711	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122818, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		301,35			
28/12/2023	10712	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122834, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		301,35			
28/12/2023	10713	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122841, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2107 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3023 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		511,48			
28/12/2023	10714	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122821, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2104 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3022 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		283,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10715	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		136,98			
28/12/2023	10716	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122830, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2107 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3023 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		232,49			
28/12/2023	10717	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122828, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2104 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3022 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		128,81			
28/12/2023	10718	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122836, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		136,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10719	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122815, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		258,89			
28/12/2023	10720	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122829, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		258,89			
28/12/2023	10721	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122827, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2104 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3022 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		243,45			
28/12/2023	10722	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122843, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2107 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3023 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		439,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10725	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2111 do empenho 900, Transferência 122819, Nota Fiscal 3019 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023. Mês de Dezembro de 2023.		1.361,56			
28/12/2023	10726	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122837, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2111 do empenho 900, Transferência 122819, Nota Fiscal 3019 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023.).		200,90			
28/12/2023	10727	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122844, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2111 do empenho 900, Transferência 122819, Nota Fiscal 3019 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023.).		91,32			
28/12/2023	10728	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122835, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2111 do empenho 900, Transferência 122819, Nota Fiscal 3019 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023.).		172,59			
28/12/2023	10750	43/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2118 do empenho 905, Transferência 122859, Ofício CRO-PE 02137/2023 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, para as férias 2023/2024 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2024 a 21 de Janeiro de 2024.		12.515,89			
28/12/2023	10751	44/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2119 do empenho 907, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, pelas férias (2022/2023) do funcionário da fiscalização, no período de 03 de janeiro de 2024 a 17 de janeiro de 2024.		2.863,35			
28/12/2023	10752	123/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2121 do empenho 908, Transferência 122860, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, pelas férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 10 de janeiro de 2024 a 19 de janeiro de 2024.		1.214,08			
28/12/2023	10756	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2123 do empenho 906, Pagamento Online 122.811, Nota Fiscal 287470256 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009146/2023.		322,34			
28/12/2023	10762	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2126 do empenho 129, Pagamento Online 122808, Nota Fiscal 287478353 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009173/2023.		31,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10771	163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2130 do empenho 612, Transferência 122832, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Dezembro de 2023.		5.500,00			
28/12/2023	10772	163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122842, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2130 do empenho 612, Transferência 122832, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. protocolo CRO-PE 009213/2023.)		865,57			
28/12/2023	10808	164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.		3.097,03			
28/12/2023	10809	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,66			
28/12/2023	10810	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,72			
28/12/2023	10811	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10812	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		1,77			
28/12/2023	10813	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,37			
28/12/2023	10814	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,66			
28/12/2023	10815	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,28			
28/12/2023	10816	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		2,41			
28/12/2023	10817	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10818	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,66			
28/12/2023	10819	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,17			
28/12/2023	10922	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122857, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 20231160516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no período de Novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008778/2023.)		4,79			
28/12/2023	10924	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122857, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 20231060516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no período de Outubro de 2023. Protocolo CRO-PE 008774/2023.)		4,79			
28/12/2023	10925	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1945 do empenho 97, Pagamento Online 101.717, Nota Fiscal 277538352 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007230/2023.)		219,19			
28/12/2023	10926	224/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2106 do empenho 899, Pagamento Online 101007, Nota Fiscal 276977767 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007117/2023.)		18,23			
28/12/2023	10927	94/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1832 do empenho 130, Pagamento Online 101.024, Nota Fiscal 276875336 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.)		10,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10928	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2120 do empenho 906, Pagamento Online 110.102, Nota Fiscal 279129853 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007704/2023.)		13,61			
28/12/2023	10929	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1824 do empenho 129, Pagamento Online 110117, Nota Fiscal 279124218 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de outubro de 2023. Protocolo 007702/2023.)		1,69			
28/12/2023	11608	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2197 do empenho 127, Pagamento Online 122804, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009066/2023		865,69			
28/12/2023	11817	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122852, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).)		4,31			
28/12/2023	11818	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).)		0,93			
28/12/2023	11819	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).)		1,44			
28/12/2023	11820	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122852, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.). Protocolo CRO/PE 001743/2023.		6,27			
28/12/2023	11822	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316. Protocolo CRO/PE 001743/2023).		1,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	11823	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316. Protocolo CRO/PE 001743/2023).		2,09			
28/12/2023	11867	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122855, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 445 do empenho 91, Boleto Bancário 41.707, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316. PROTOCOLO CRO/PE 002733/2023.).		4,31			
28/12/2023	11869	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 445 do empenho 91, Boleto Bancário 41.707, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316. PROTOCOLO CRO/PE 002733/2023.).		0,93			
28/12/2023	11870	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 445 do empenho 91, Boleto Bancário 41.707, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316. PROTOCOLO CRO/PE 002733/2023.).		1,44			
28/12/2023	11873	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122855, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 647 do empenho 91, Boleto Bancário 52.301, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo 003491/2023. Mês de abril/2023.).		4,31			
28/12/2023	11909	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 647 do empenho 91, Boleto Bancário 52.301, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo 003491/2023. Mês de abril/2023.).		0,93			
28/12/2023	11915	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122855, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 820 do empenho 91, Boleto Bancário 063016, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo 004248/2023).		4,79			
28/12/2023	11916	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 820 do empenho 91, Boleto Bancário 063016, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo 004248/2023).		1,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	11917	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 820 do empenho 91, Boleto Bancário 063016, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo 004248/2023).		1,60			
28/12/2023	11958	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122853, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 976 do empenho 91, Boleto Bancário 72801, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo CRO-PE 004573/2023 e 004774/2023).		13,51			
28/12/2023	11960	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 976 do empenho 91, Boleto Bancário 72801, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo CRO-PE 004573/2023 e 004774/2023).		2,93			
28/12/2023	11961	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 976 do empenho 91, Boleto Bancário 72801, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo CRO-PE 004573/2023 e 004774/2023).		4,50			
28/12/2023	11964	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122856, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1694 do empenho 91, Pagamento Online 90.501, Fatura 20230860516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, do mês de agosto de 2023.).		5,52			
28/12/2023	11965	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1694 do empenho 91, Pagamento Online 90.501, Fatura 20230860516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, do mês de agosto de 2023.).		1,20			
28/12/2023	11966	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122857, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1951 do empenho 91, Pagamento Online 101.710, Fatura 20230960516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no período de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007234/2023).		4,79			
28/12/2023	12110	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 2223 do empenho 107, Pagamento Online 122.812, Boleto 13443448 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de janeiro de 2024.		1.758,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12142	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2224 do empenho 934, Pagamento Online 122852, Fatura 01 e 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de janeiro e Fevereiro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,08			
28/12/2023	12144	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2225 do empenho 934, Pagamento Online 122855, Fatura 03 á 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de Março á Maio de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,35			
28/12/2023	12146	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2226 do empenho 934, Pagamento Online 122853, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, da fatura do mês de junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,22			
28/12/2023	12148	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2227 do empenho 934, Pagamento Online 122851, Fatura 01 á 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal CSL-6228, das faturas dos meses de janeiro a Junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		2,97			
28/12/2023	12154	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 647 do empenho 91, Boleto Bancário 52.301, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo 003491/2023. Mês de abril/2023.).		1,44			
28/12/2023	12156	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2228 do empenho 934, Pagamento Online 122856, Fatura 07 á 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de julho e Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12158	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2229 do empenho 934, Pagamento Online 122854, Fatura 01 á 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal PIS-6230, das faturas dos meses de janeiro a Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		2,44			
28/12/2023	12164	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2069 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 286784593 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período anual de Novembro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 009154/2023.).		53,56			
28/12/2023	12165	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2113 do empenho 97, Pagamento Online 122.228, Nota Fiscal 285894720 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de dezembro de 2023. protocolo CRO -PE 009064/2023.).		236,96			
28/12/2023	12166	224/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2110 do empenho 899, Pagamento Online 121211, Nota Fiscal 285390258 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008806/2023.).		24,40			
28/12/2023	12167	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2067 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 285217029 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008801/2023.).		23,19			
28/12/2023	12168	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2123 do empenho 906, Pagamento Online 122.811, Nota Fiscal 287470256 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009146/2023.).		17,74			
28/12/2023	12169	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2126 do empenho 129, Pagamento Online 122808, Nota Fiscal 287478353 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009173/2023.).		1,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12170	94/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2128 do empenho 130, Pagamento Online 121.205, Nota Fiscal 285231082 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no período de dezembro de 2023. protocolo CRO-PE 008803/2023.).		12,90			
28/12/2023	12171	0201/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2103 do empenho 795, Pagamento Online 122813, Nota Fiscal 287216771 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009166/2023.).		12,44			
28/12/2023	12173	224/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2106 do empenho 899, Pagamento Online 101007, Nota Fiscal 276977767 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n° 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007117/2023.).		0,81			
28/12/2023	12174	52/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1883 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 278449976 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n° 000294425020, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008246/2023.).		0,37			
28/12/2023	12175	92/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2120 do empenho 906, Pagamento Online 110.102, Nota Fiscal 279129853 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato n° 007040942127, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007704/2023.).		0,03			
28/12/2023	12176	93/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1824 do empenho 129, Pagamento Online 110117, Nota Fiscal 279124218 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007046011796, no período de outubro de 2023. Protocolo 007702/2023.).		0,02			
28/12/2023	12177	0201/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2101 do empenho 795, Pagamento Online 110121, Nota Fiscal 278901441 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de outubro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 007699/2023.).		0,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12178	0201/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2102 do empenho 795, Pagamento Online 112208, Nota Fiscal 283067244 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de novembro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 008279/2023.).		0,34			
28/12/2023	12179	94/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2127 do empenho 130, Pagamento Online 112.223, Nota Fiscal 281047205 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008294/2023.).		0,06			
28/12/2023	12180	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2112 do empenho 97, Pagamento Online 112.203, Nota Fiscal 281712201 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato n° 007039509444, no período anual de novembro de 2023. protocolo CRO -PE 008290/2023.).		3,39			
28/12/2023	12181	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1907 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 282633196 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n° 000294425020, no período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008287/2023.).		0,31			
28/12/2023	12182	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1908 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 281025676 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato n° 0070288866105, no período anual de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008282/2023.).		0,28			
28/12/2023	12183	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2125 do empenho 129, Pagamento Online 112813, Nota Fiscal 283275841 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007046011796, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008406/2023.).		0,02			
28/12/2023	12184	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2122 do empenho 906, Pagamento Online 112.811, Nota Fiscal 283302935 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato n° 007040942127, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008405/2023.).		0,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12186	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2067 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 285217029 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008801/2023.).		0,15			
28/12/2023	12187	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2069 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 286784593 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período anual de Novembro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 009154/2023.).		0,38			
28/12/2023	12188	0201/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2103 do empenho 795, Pagamento Online 122813, Nota Fiscal 287216771 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009166/2023.).		0,05			
28/12/2023	12189	94/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2128 do empenho 130, Pagamento Online 121.205, Nota Fiscal 285231082 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de dezembro de 2023. protocolo CRO-PE 008803/2023.).		0,05			
28/12/2023	12190	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2113 do empenho 97, Pagamento Online 122.228, Nota Fiscal 285894720 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de dezembro de 2023. protocolo CRO -PE 009064/2023.).		8,05			
28/12/2023	12191	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2123 do empenho 906, Pagamento Online 122.811, Nota Fiscal 287470256 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009146/2023.).		0,09			
28/12/2023	12192	224/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2110 do empenho 899, Pagamento Online 121211, Nota Fiscal 285390258 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008806/2023.).		0,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12362	90/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2236 do empenho 937, Pagamento Online 122850, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007039509444 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 97/2023.		29,67			
28/12/2023	12363	92/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2237 do empenho 938, Pagamento Online 122850, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007040942127 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 906/2023.		1,84			
28/12/2023	12364	93/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2238 do empenho 939, Pagamento Online 122850, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007046011796 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 129/2023.		0,23			
28/12/2023	12365	94/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2239 do empenho 940, Pagamento Online 122850, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007029279106 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 130/2023.		1,38			
28/12/2023	12366	224/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2240 do empenho 941, Pagamento Online 122850, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007051169152 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 899/2023.		2,47			
28/12/2023	12456	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122856, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 20230760516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 1765567, no ano de 2023.Referente a julho de 2023, protocolo CRO-PE 005290/2023.).		8,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12458	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 20230760516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 1765567, no ano de 2023.Referente a julho de 2023, protocolo CRO-PE 005290/2023.).		1,83			
28/12/2023	12717	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2253 do empenho 561, Pagamento Online 122.809, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 009189/2023, mês de Dezembro de 2023.		1.792,80			
28/12/2023	12754	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2254 do empenho 950, Transferência 122839, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO/PE 001394/2024.		2.000,00			
28/12/2023	12826	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2274 do empenho 788, Pagamento Online 122.826, Boleto 511158U/1.1, pelo plano de internet Veloz! Fibra Pj 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009288/2023.		445,00			
28/12/2023	12837	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2275 do empenho 788, Pagamento Online 122.805, Boleto 160980/1.1, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009289/2023.		5,00			
28/12/2023	12842	43/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2278 do empenho 961, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009255/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2024.		708,75			
28/12/2023	12843	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2276 do empenho 553, Pagamento Online 122.803, Boleto 507227U/1.1, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009290/2023.		545,93			
28/12/2023	12844	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2277 do empenho 553, Pagamento Online 122.801, Boleto 160981/1.1, pelo SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009291/2023.		5,00			
28/12/2023	12896	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2302 do empenho 106, Pagamento Online 122.802, Nota Fiscal 22.468 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 009127/2023.		1.421,68			
28/12/2023	12934	210/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 259 - Manoel Januário dos Santos Filho - referente a 50 unidades de camisa básica em malha, gola careca, manga curta, cor branca com impressão em sublimação localizada tamanho A4 na frente e nas costas e nas mangas A5. Protocolo CRO-PE 009265/2023.		855,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12935	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122849, referente a ISS Retido - Recife (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 259 - Manoel Januário dos Santos Filho - referente a 50 unidades de camisa básica em malha, gola careca, manga curta, cor branca com impressão em sublimação localizada tamanho A4 na frente e nas costas e nas mangas A5. Protocolo CRO-PE 009265/2023.).		45,00			
28/12/2023	12946	91/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3790 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli - pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de dezembro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 008971/2023.		1.500,00			
28/12/2023	12952	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2324 do empenho 570, Transferência 122846, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de dezembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 009218/2023)		650,00			
28/12/2023	12997	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de Serviço de Coffee-break para 400 convidados: 3 mesas com no mínimo 2 metros cada com opções de salgadinhos finos, tais como canapés, barquetas, quiches, folhados, bolinhos, coxinhas e mini sanduiches, sendo cada um deles com no mínimo 3 opções de recheios, e bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, café, água mineral e gelo), conforme OFÍCIO CROPE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33. Protocolo CRO/PE 009183/2023.		15.884,00			
28/12/2023	12999	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2334 do empenho 55, Pagamento Online 122.814, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período de dezembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 009142/2023).		14.569,62			
28/12/2023	13000	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de locação de equipamentos de Iluminação: 04 (quatro) Refletores PAR led de iluminação cênica, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.		1.625,80			
28/12/2023	13002	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela locação de equipamento de Sonorização: 01 microfone para o púlpito; 02 microfones digitais de mão sem fio; 01 sistema de som P.A para música ambiente e cerimonial, compatível com o público de no mínimo 400 pessoas; Todo cabeamento necessário e mesa de som compatível com a potência do som empregado, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.		3.502,68			
28/12/2023	13004	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de assessoria operacional de eventos composta pelos seguintes profissionais: 01 mestre de cerimônia, 02 recepcionistas, 02 Bombeiros, 01 técnicos de som, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.		4.191,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	13007	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviços de Decoração: Disponibilizar: 01 (uma) mesa solene para oito pessoas 02 (dois) arranjos grandes de flores naturais para o fundo da mesa solene; 01 (uma) jardineira de flores naturais para colocar na frente da mesa solene com no mínimo 2m (centralizada) 01 (um) púlpito em acrílico; 03 (três) arranjos de flores naturais para mesa de buffet; 05 (cinco) mesas de apoio: duas para a entrada (recepção dos convidados) e três para colocar as homenagens (esculturas e certificados). 01 (um) arranjo pequeno de flores naturais para mesa da recepção do evento, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.		6.078,10			
28/12/2023	13009	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviço de Coordenação, ECAD, ARTs, Produção e Taxas, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.		7.097,62			
28/12/2023	13011	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.820, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de Serviço de Coffee-break para 400 convidados: 3 mesas com no mínimo 2 metros cada com opções de salgados finos, tais como canapés, barquetas, quiches, folhados, bolinhos, coxinhas e mini sanduiches, sendo cada um deles com no mínimo 3 opções de recheios, e bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, café, água mineral e gelo), conforme OFÍCIO CROPE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33. Protocolo CRO/PE 009183/2023.).		836,00			
28/12/2023	13012	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.823, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviço de Coordenação, ECAD, ARTs, Produção e Taxas, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.).		914,08			
28/12/2023	13013	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.824, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela locação de equipamento de Sonorização: 01 microfone para o púlpito; 02 microfones digitais de mão sem fio; 01 sistema de som P.A para música ambiente e cerimonial, compatível com o público de no mínimo 400 pessoas; Todo cabeamento necessário e mesa de som compatível com a potência do som empregado, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.).		269,92			
28/12/2023	13015	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de Iluminação de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO N.º33/2023. Protocolo CRO/PE 009284/2023		4.633,53			
28/12/2023	13017	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de decoração de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO N.º33/2023. Protocolo CRO/PE 009286/2023.		4.191,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	13018	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.825, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de decoração de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009286/2023.).		220,61			
28/12/2023	13019	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.817, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de Iluminação de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009284/2023).		243,87			
28/12/2023	13022	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N° 18, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13023	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N° 19, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13024	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N° 20, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13025	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N° 24, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13027	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N° 25, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13047	103/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 - pela manutenção do jardim do CRO-PE no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009181/2023.		448,53			
28/12/2023	13080	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2360 do empenho 984, Transferência 122845, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, pela Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE.		180,00			

Acumulado até o dia:

1.042.724,81

1.042.724,81

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	10363	24/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 555.740.000.047.147, Extrato Bancário N.º 12/2023	3.219,50				
01/12/2023	10365	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 63675-4 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		3.219,50			
Acumulado até o dia:						3.219,50	3.219,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)			Saldo anterior:					0,00
04/12/2023	10376	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	105,80				
04/12/2023	10378	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	130,00				
04/12/2023	10380	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	161,69				
04/12/2023	11276	35/2023	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 27/12/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 14/2023.		367,49			
Acumulado até o dia:						397,49	367,49	30,00D
12/12/2023	10377	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		5,00			
12/12/2023	13423	253/2023	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 12/12/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 15/2023.		30,00			
12/12/2023	13430	253/2023	Devolução N.º 3652 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento) na forma de Saque - Cartão Corporativo Nº 121201, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 12/12/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 15/2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						402,49	402,49	0,00
14/12/2023	10379	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	12,00				
14/12/2023	13414	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2413 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	13416	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2414 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						414,49	414,49	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	10427	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		66.222,92			
01/12/2023	10459	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	61.862,65				
01/12/2023	10491	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	2.898,61				
01/12/2023	10520	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.461,66				
Acumulado até o dia:						66.222,92	66.222,92	0,00
04/12/2023	10428	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		19.441,60			
04/12/2023	10450	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2057 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		6,80			
04/12/2023	10460	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	6.838,59				
04/12/2023	10495	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	10.081,53				
04/12/2023	10521	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	2.528,28				
Acumulado até o dia:						85.671,32	85.671,32	0,00
05/12/2023	10429	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	45.466,87				
05/12/2023	10452	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2058 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		115,00			
05/12/2023	10453	24/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência , Extrato Bancário N.º 12/2023.		70.000,00			
05/12/2023	10461	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	12.501,27				
05/12/2023	10496	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023	10.518,00				
05/12/2023	10522	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.628,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.786,32	155.786,32	0,00
06/12/2023	10431	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		7.387,68			
06/12/2023	10462	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	6.155,25				
06/12/2023	10523	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.232,43				
Acumulado até o dia:						163.174,00	163.174,00	0,00
07/12/2023	10432	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		7.323,96			
07/12/2023	10463	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	6.178,87				
07/12/2023	10497	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.145,09				
Acumulado até o dia:						170.497,96	170.497,96	0,00
08/12/2023	10433	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		10.499,09			
08/12/2023	10464	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	8.449,16				
08/12/2023	10498	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.586,51				
08/12/2023	10524	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	463,42				
Acumulado até o dia:						180.997,05	180.997,05	0,00
11/12/2023	10434	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		9.373,74			
11/12/2023	10465	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	2.094,55				
11/12/2023	10499	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	7.279,19				
Acumulado até o dia:						190.370,79	190.370,79	0,00
12/12/2023	10435	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	33.078,73				
12/12/2023	10454	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		50.000,00			
12/12/2023	10466	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	12.107,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	10507	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.682,34				
12/12/2023	10525	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	3.131,48				
Acumulado até o dia:						240.370,79	240.370,79	0,00
13/12/2023	10436	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023		14.789,06			
13/12/2023	10467	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	10.051,33				
13/12/2023	10508	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.577,70				
13/12/2023	10526	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	3.160,03				
Acumulado até o dia:						255.159,85	255.159,85	0,00
14/12/2023	10437	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		10.110,08			
14/12/2023	10468	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	7.825,94				
14/12/2023	10509	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.820,70				
14/12/2023	10527	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	463,44				
Acumulado até o dia:						265.269,93	265.269,93	0,00
15/12/2023	10438	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		9.978,91			
15/12/2023	10469	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	7.607,78				
15/12/2023	10511	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	2.069,68				
15/12/2023	10528	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	301,45				
Acumulado até o dia:						275.248,84	275.248,84	0,00
18/12/2023	10439	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		15.571,79			
18/12/2023	10470	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	5.902,49				
18/12/2023	10512	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	7.619,09				
18/12/2023	10529	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	2.050,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						290.820,63	290.820,63	0,00
19/12/2023	10440	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	282.929,26				
19/12/2023	10455	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		150.000,00			
19/12/2023	10456	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		150.000,00			
19/12/2023	10471	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	10.611,46				
19/12/2023	10513	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.015,38				
19/12/2023	10530	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	5.443,90				
Acumulado até o dia:						590.820,63	590.820,63	0,00
20/12/2023	10441	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		14.994,44			
20/12/2023	10472	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	12.348,03				
20/12/2023	10514	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.921,28				
20/12/2023	10531	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	725,13				
Acumulado até o dia:						605.815,07	605.815,07	0,00
21/12/2023	10442	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		21.036,99			
21/12/2023	10474	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	19.438,86				
21/12/2023	10515	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.598,13				
Acumulado até o dia:						626.852,06	626.852,06	0,00
22/12/2023	10443	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	198.815,40				
22/12/2023	10457	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023		150.000,00			
22/12/2023	10458	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		70.000,00			
22/12/2023	10475	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	16.837,21				
22/12/2023	10516	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	2.386,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	10532	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.960,80				
Acumulado até o dia:						846.852,06	846.852,06	0,00
26/12/2023	10444	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		26.363,46			
26/12/2023	10479	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	15.498,72				
26/12/2023	10517	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	10.864,74				
Acumulado até o dia:						873.215,52	873.215,52	0,00
27/12/2023	10445	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		42.034,22			
27/12/2023	10481	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	35.177,20				
27/12/2023	10518	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	5.679,28				
27/12/2023	10533	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.177,74				
Acumulado até o dia:						915.249,74	915.249,74	0,00
28/12/2023	10446	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		26.469,80			
28/12/2023	10483	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	20.781,81				
28/12/2023	10519	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	3.410,61				
28/12/2023	10534	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	2.277,38				
Acumulado até o dia:						941.719,54	941.719,54	0,00
29/12/2023	10447	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		36.014,63			
29/12/2023	10485	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	36.014,63				
Acumulado até o dia:						977.734,17	977.734,17	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				14.453,45D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.453,45D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				5.731,57D
13/12/2023	11429	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	11430	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,46				
Acumulado até o dia:						10,26	0,00	5.741,83D
14/12/2023	11432	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,87				
14/12/2023	11433	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,78				
Acumulado até o dia:						20,91	0,00	5.752,48D
22/12/2023	11434	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,85				
22/12/2023	11435	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	11,15				
Acumulado até o dia:						34,91	0,00	5.766,48D
27/12/2023	11436	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,06				
27/12/2023	11437	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,30				
Acumulado até o dia:						35,27	0,00	5.766,84D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					4.885,27D
04/12/2023	10376	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		105,80			
04/12/2023	10378	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		130,00			
04/12/2023	10380	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		161,69			
Acumulado até o dia:						0,00	397,49	4.487,78D
12/12/2023	10377	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	397,49	4.492,78D
14/12/2023	10379	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		12,00			
Acumulado até o dia:						5,00	409,49	4.480,78D
31/12/2023	10384	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	32,34				
Acumulado até o dia:						37,34	409,49	4.513,12D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					1.185.779,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	10427	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	66.222,92				
Acumulado até o dia:						66.222,92	0,00	1.252.002,09D
04/12/2023	10428	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	19.441,60				
Acumulado até o dia:						85.664,52	0,00	1.271.443,69D
05/12/2023	10429	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		45.466,87			
Acumulado até o dia:						85.664,52	45.466,87	1.225.976,82D
06/12/2023	10431	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	7.387,68				
Acumulado até o dia:						93.052,20	45.466,87	1.233.364,50D
07/12/2023	10432	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	7.323,96				
Acumulado até o dia:						100.376,16	45.466,87	1.240.688,46D
08/12/2023	10433	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	10.499,09				
Acumulado até o dia:						110.875,25	45.466,87	1.251.187,55D
11/12/2023	10434	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	9.373,74				
Acumulado até o dia:						120.248,99	45.466,87	1.260.561,29D
12/12/2023	10435	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		33.078,73			
Acumulado até o dia:						120.248,99	78.545,60	1.227.482,56D
13/12/2023	10436	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	14.789,06				
Acumulado até o dia:						135.038,05	78.545,60	1.242.271,62D
14/12/2023	10437	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	10.110,08				
Acumulado até o dia:						145.148,13	78.545,60	1.252.381,70D
15/12/2023	10438	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	9.978,91				
Acumulado até o dia:						155.127,04	78.545,60	1.262.360,61D
18/12/2023	10439	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	15.571,79				
Acumulado até o dia:						170.698,83	78.545,60	1.277.932,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	10440	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		282.929,26			
Acumulado até o dia:						170.698,83	361.474,86	995.003,14D
20/12/2023	10441	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	14.994,44				
Acumulado até o dia:						185.693,27	361.474,86	1.009.997,58D
21/12/2023	10442	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	21.036,99				
Acumulado até o dia:						206.730,26	361.474,86	1.031.034,57D
22/12/2023	10443	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		198.815,40			
Acumulado até o dia:						206.730,26	560.290,26	832.219,17D
26/12/2023	10444	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	26.363,46				
Acumulado até o dia:						233.093,72	560.290,26	858.582,63D
27/12/2023	10445	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	42.034,22				
Acumulado até o dia:						275.127,94	560.290,26	900.616,85D
28/12/2023	10446	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	26.469,80				
Acumulado até o dia:						301.597,74	560.290,26	927.086,65D
29/12/2023	10447	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	36.014,63				
Acumulado até o dia:						337.612,37	560.290,26	963.101,28D
31/12/2023	10448	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	7.818,96				
Acumulado até o dia:						345.431,33	560.290,26	970.920,24D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				172.559,16D
01/12/2023	10395	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		9.128,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.128,11	163.431,05D
04/12/2023	10397	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		472,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,61	162.958,55D
05/12/2023	10410	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		109.328,86			
Acumulado até o dia:						0,00	118.929,47	53.629,69D
06/12/2023	10413	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		3.944,72			
Acumulado até o dia:						0,00	122.874,19	49.684,97D
11/12/2023	10414	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.324,19	47.234,97D
12/12/2023	10415	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	24.024,31				
Acumulado até o dia:						24.024,31	125.324,19	71.259,28D
13/12/2023	10416	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		40.995,29			
Acumulado até o dia:						24.024,31	166.319,48	30.263,99D
15/12/2023	10417	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		4.454,27			
Acumulado até o dia:						24.024,31	170.773,75	25.809,72D
19/12/2023	10418	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	279.786,69				
Acumulado até o dia:						303.811,00	170.773,75	305.596,41D
20/12/2023	10419	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		71.317,85			
Acumulado até o dia:						303.811,00	242.091,60	234.278,56D
22/12/2023	10420	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		29.718,33			
Acumulado até o dia:						303.811,00	271.809,93	204.560,23D
27/12/2023	10421	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		64,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303.811,00	271.874,43	204.495,73D
28/12/2023	10422	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		130.692,24			
Acumulado até o dia:						303.811,00	402.566,67	73.803,49D
31/12/2023	10424	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	814,87				
Acumulado até o dia:						304.625,87	402.566,67	74.618,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				57.451,12D
31/12/2023	10375	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.		394,12			
Acumulado até o dia:						394,12	0,00	57.845,24D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				154,98D
31/12/2023	11176	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples, no mês de dezembro de 2023.		1,16			
Acumulado até o dia:						1,16	0,00	156,14D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63675-4 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				13.357,13D
01/12/2023	10365	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 63675-4 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	3.219,50				
Acumulado até o dia:						3.219,50	0,00	16.576,63D
31/12/2023	10372	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63675-4		112,60			
Acumulado até o dia:						3.332,10	0,00	16.689,23D

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 048.633.834-79

Dra. Maria Catarina Almeida lago
 Tesoureira CROPE
 CRO-PE 10.774
 068.152.624-64

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 CRO-PE 8.802
 008.211.554-07

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1029 - JUSTICA FEDERAL RECI OPER: 003 CONTA: 502-4
 MES/ANO: 12 / 2023
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.735.263/0001-65
 NOME: CONSELHO REGIONAL ODONTOL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX40BDC
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
 AG: 1029 - JUSTICA FEDERAL RECI OPER: 003 CONTA: 502-4
 MES/ANO: 12 / 2023
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.735.263/0001-65
 NOME: CONSELHO REGIONAL ODONTOL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		14.453,45 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX40BDC
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 1584 | 003 | 00001438-2

Data: 03/01/2024 - 11:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.000,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
05/12/2023	112023	DB CEST PJ	169,00 D	4.831,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C

21/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		4.831,00 C
26/12/2023	202700	DB AT LUZ	451,11 D	4.379,89 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		4.379,89 C
27/12/2023	202700	DB AT LUZ	920,31 D	3.459,58 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		3.459,58 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		3.459,58 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		3.459,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3350207580895041
02/01/2024 08:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 5740-1
Conta corrente 47147-XCONSELHO REGIONAL DE ODON
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		5740	99020 870 Transferência recebida	605.740.000.141.610	158,14 C	
			01/12 14:38 VITOR CARLOS M S MAIOR			
01/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.063.675	3.219,50 D	
			01/12 10:27 CONSELHO R ODONTOLOGIA P			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.516,25 D	
			033 4159 06889863402 ELIZABETE REGINA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.527,50 D	
			341 6590 048441369000166 CONSORCIO CID			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.081.219	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.081.220	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.128,11 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.401	472,50 D	
			DARF - 11.735.263/0001-65 -6190			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	472,50 C	0,00 C
05/12/2023		5740	99015 870 Transferência recebida	555.740.000.120.302	70.000,00 C	
			05/12 15:13 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
05/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.066.435	485,00 D	
			05/12 13:50 ROSIMERY P S L G ME			
05/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.028.653	498,40 D	
			05/12 13:50 ADELMO C ARAGAO NT			
05/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	552.801.000.111.716	890,40 D	
			05/12 13:50 TIKINET EDICAO LTDA			
05/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	554.890.000.025.368	1.495,20 D	
			05/12 13:50 MARIA CATARINA A LAGO			
05/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	558.634.000.046.850	1.495,20 D	
			05/12 13:50 MARCO A G FRAZAO			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	14.366,47 D	
			748 2201 011091765000109 PROCONTABIL C			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	16.299,00 D	
			341 5784 022635648000177 HYPERFLOW SOL			
05/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.503	71.383,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	25.585,50 D	
			104 1582 010525441000160 BISAWEB TECNO			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	22.557,69 D	
			341 9248 002922068000153 EDUARDO DANTA			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.506	271,93 D	
			HABILITE M OCUPACIONAL LTDA ME			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.507	549,00 D	
			VECTAX LTDA			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.508	5,00 D	
			HOTLINK INTERNET LTDA			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.509	350,00 D	
			LENEY PEDROSA DE BRITO			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.041,45 D	
			104 1583 004225216000106 DINAMERICA SE			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.511	448,53 D	
			GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACH			

05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.512	1.697,90 D
		AUDAX DESENVOLVIMENTO E LICENC			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.513	120,00 D
		ZOOP BRASIL			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.514	50,00 D
		GFT COMERCIO DE TELEFONIA E CO			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.515	445,00 D
		HOTLINK INTERNET LTDA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.516	1.495,20 D
		237 6344 00821155407 EDUARDO AYRTON CA			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.517	5,00 D
		HOTLINK INTERNET LTDA			
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.518	1.842,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.519	374,78 D
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.520	545,93 D
		HOTLINK INTERNET LTDA			
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.521	14.741,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.522	215,84 D
		CENTRO I E E PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.150.553		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.150.554		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.150.555		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.150.556		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.150.557		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.150.558		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	109.328,86 C 0,00 C
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.601	12,07 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.602	460,36 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.603	1.701,00 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.604	1.181,22 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.605	51,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.606	23,28 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.607	44,01 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.608	15,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.609	181,19 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.610	51,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.611	44,01 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.612	51,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.613	23,28 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.614	23,28 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.615	38,35 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			

06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.616	44,01 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190		
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.944,72 C 0,00 C
11/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	558.633.000.008.534	2.450,00 D
		11/12 17:13 RENATA CIMOES J SILVEIRA		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C 0,00 C
12/12/2023	5740	99015 870 Transferência recebida	555.740.000.120.302	50.000,00 C
		12/12 16:39 CONSELHO REGIONAL DE ODO		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.022.450	482,50 D
		12/12 16:09 JAIME JOSE MUNIZ RABELO		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.032.035	482,50 D
		12/12 16:09 ANDERSON CANDEIA SILVA J		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.021.044	891,27 D
		12/12 16:09 TRANS SERVI-TRANSPORTES		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.013.737	1.210,00 D
		12/12 16:09 SM CORDEIRO DE MELO ME		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.039.595	482,50 D
		12/12 16:09 ANDREA S LIMA DINIZ		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.037.132	482,50 D
		12/12 16:09 FABRICIA SOARES RODRIGUE		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.049.204	482,50 D
		12/12 16:09 PAULO H P CAVALCANTI		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.034.921	482,50 D
		12/12 16:09 FELLIPE JOSE LICARIO DE		
12/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.010.125	482,50 D
		12/12 16:09 JULIANA RAFAELLE C SILVA		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	200,78 D
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	386,00 D
		104 3488 06550051452 NATALIA FERNANDES		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	482,50 D
		237 0291 93305532491 DANIELLE MARIA FR		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	2.590,00 D
		SILP SOLUCOES INTEGRADAS LICIT		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	248,03 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
12/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.206	623,90 D
		COMPESA		
12/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.207	581,50 D
		VIVO PE		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	152,29 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.209	2.000,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
12/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.210	152,29 D
		COMPESA		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.211	435,98 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	482,50 D
		237 0785 01173675167 LUMA DE VASCONCEL		
12/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.213	179,53 D
		CLARO S.A.		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	11.554,41 D
		104 0651 003047102000150 STYLUS VIAGEN		
12/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.215	211,30 D
		OI SA		
12/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.216	167,91 D
		CLARO S.A.		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.183.947	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.183.948	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.183.949	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.183.950	12,00 D

Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.024,31 D 0,00 C
13/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.015.129	356,00 D
13/12 11:00 CARLOS EDUARDO C PINTO					
13/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.105.524	356,00 D
13/12 11:00 JOSE GOMES DE MOURA JR					
13/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.016.680	356,00 D
13/12 11:00 JORGE ANTONIO C PEREIRA					
13/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.025.368	356,00 D
13/12 11:00 MARIA CATARINA A LAGO					
13/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.097.057	495,26 D
13/12 11:00 TULIO C R LIMA					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	5,31 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	14,86 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6190					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	6,68 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304	60,68 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6190					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.305	6,74 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.306	10,42 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.307	24,40 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6147					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.308	332,96 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.309	12,90 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6147					
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	839,46 D
AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	8.027,97 D
237 6035 051277625000136 51.277.625 JU					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.750,00 D
104 0050 08283196421 JOAO CARLOS HAZIN					
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	6.268,61 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	16.315,04 D
341 3294 045352494000101 SANTIAGO DE S					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	2.670,00 D
033 4124 29500931400 HERCULES SAVIO RO					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	2.670,00 D
748 2101 31099688434 AVELAR CESAR AMAD					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.088.538	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.088.539	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.088.540	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.088.541	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.088.542	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.995,29 C 0,00 C
15/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.032.035	840,00 D
15/12 11:17 ANDERSON CANDEIA SILVA J					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	840,00 D
104 0867 09317717497 CARLOS FELIPE SIQ					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	840,00 D
237 1230 70575552450 GUILHERME SAVIO D					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.433,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	477,00 D
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME					

15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.238.941	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.238.942	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.454,27 C 0,00 C
19/12/2023	5740	99015 870	Transferência recebida	555.740.000.120.302	150.000,00 C
			19/12 16:38 CONSELHO REGIONAL DE ODO		
19/12/2023	5740	99015 870	Transferência recebida	555.740.000.120.302	150.000,00 C
			19/12 16:38 CONSELHO REGIONAL DE ODO		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.022.450	154,62 D
			19/12 16:20 JAIME JOSE MUNIZ RABELO		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.032.035	330,45 D
			19/12 16:20 ANDERSON CANDEIA SILVA J		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.032.666	136,50 D
			19/12 16:20 JOSE AUGUSTO J A SANTOS		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.032.621	136,50 D
			19/12 16:20 KELLY BEATRIZ S SOUZA		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.028.653	498,40 D
			19/12 16:20 ADELMO C ARAGAO NT		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.854	688,11 D
			19/12 16:20 M&A MONITORAMENTO ELETRO		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.119.177	258,28 D
			19/12 16:20 FABRICIO ARGENTA BETTO		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.039.595	144,73 D
			19/12 16:20 ANDREA S LIMA DINIZ		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	553.242.000.038.052	136,50 D
			19/12 16:20 CARLOS ANTONIO P ARAUJO		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	553.243.000.041.830	113,24 D
			19/12 16:20 MARIANNE F A SOUZA		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.037.132	144,73 D
			19/12 16:20 FABRICIA SOARES RODRIGUE		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.034.921	144,73 D
			19/12 16:20 FELLIPE JOSE LICARIO DE		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	554.890.000.025.368	498,40 D
			19/12 16:20 MARIA CATARINA A LAGO		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	554.890.000.025.368	498,40 D
			19/12 16:20 MARIA CATARINA A LAGO		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.010.125	330,45 D
			19/12 16:20 JULIANA RAFAELLE C SILVA		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.124.557	124,16 D
			19/12 16:20 REGINA C A ROCHA		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.596	136,50 D
			19/12 16:20 WINDSON FLORENCIO MORAIS		
19/12/2023	5740	99015 470	Transferência enviada	558.634.000.046.850	498,40 D
			19/12 16:20 MARCO A G FRAZAO		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	498,40 D
			237 6344 00821155407 EDUARDO AYRTON CA		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.300,00 D
			260 0001 044514863000152 JAIRO SOARES		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	113,20 D
			237 1230 70575552450 GUILHERME SAVIO D		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	105,39 D
			104 1584 95023178404 MARIA DO SOCORRO		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	2.535,16 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	136,50 D
			104 0651 09226793476 THAIS MELYSSA PON		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	120,75 D
			104 3220 10788757407 SAMARA MARIA SANT		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	113,21 D
			237 1903 06080063433 ISABELLE LOPES BA		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	113,25 D
			033 4017 02532927437 ADRIANA SAMPAIO S		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	154,62 D
			104 3488 06550051452 NATALIA FERNANDES		

19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PE	121.911	109,15 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 40938417487 SILVANI CECILIA D	121.912	289,25 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 08283196421 JOAO CARLOS HAZIN	121.913	1.424,00 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6344 00821155407 EDUARDO AYRTON CA	121.914	498,40 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 12276720476 RANILSON NERY DE	121.915	136,50 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 10317992490 LUIZ HENRIQUE FRA	121.916	118,88 D
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet H A SERVICOS DE TELECOMUNICACO	121.917	99,90 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 93305532491 DANIELLE MARIA FR	121.918	138,28 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 050768095000166 50.768.095 MA	121.919	900,00 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 01173675167 LUMA DE VASCONCEL	121.920	144,73 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06112911426 IGOR GABRIEL DE M	121.921	783,78 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 03897430460 ALINE TEXEIRA DE	121.922	113,21 D
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESS	121.923	1.030,00 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 09317717497 CARLOS FELIPE SIQ	121.924	113,20 D
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.925	3.761,95 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 03922530460 MANUELA OLIVEIRA	121.926	136,50 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.519	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.520	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.521	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.522	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.523	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.524	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.525	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.526	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.527	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.528	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.529	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.530	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.531	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.532	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.533	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.534	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.260.535	12,00 D

Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.260.536	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.260.537	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.260.538	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.260.539	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.786,69 D 0,00 C
20/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.065.602	128,48 D
20/12 12:05 THULIO G C ARRUDA						
20/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	551.833.000.012.204	14.045,00 D
20/12 12:05 OS COM SERV EIRELLI ME						
20/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.250.000.044.005	42,42 D
20/12 12:05 CARLOS E GUIMARAES SANTO						
20/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.042.000.125.685	292,40 D
20/12 12:05 ALEXANDRE NUNES HERCULAN						
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.001	25,65 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6230						
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.002	39,45 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6228						
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.003	118,36 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6243						
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.004	2,69 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	222,74 D
104 0045 06014021469 JAQUELINE MARIA M						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	388,25 D
033 4478 04591785475 LUIZ RICARDO BITT						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	36,98 D
033 4016 10260197459 ADRIAM DELLAMARI						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	134,50 D
033 4159 06889863402 ELIZABETE REGINA						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	222,68 D
104 0651 03000477462 PATRICIA ELAINE B						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	14,26 D
341 7474 10311567479 AMANDA ANDRESSA D						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	578,29 D
033 2964 11928457495 THAYANE CAVALCANT						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	323,13 D
104 2191 06112911426 IGOR GABRIEL DE M						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	222,74 D
104 1028 02610135483 CLAUDIA PEREIRA D						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	152,99 D
104 3017 10302571400 RODRIGO PEREIRA P						
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.015	53.935,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	123,79 D
104 1584 78481236420 ADINETE ELIEZER D						
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	123,79 D
341 8310 70625979451 BRUNNA STEFANY BA						
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.904	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.905	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.906	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.907	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.908	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.909	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.910	12,00 D

Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.911		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.912		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.913		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.914		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.187.915		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.317,85 C	0,00 C
22/12/2023	5740	99015	870 Transferência recebida	555.740.000.120.302	150.000,00 C	
22/12 13:33 CONSELHO REGIONAL DE ODO						
22/12/2023	5740	99015	870 Transferência recebida	555.740.000.120.302	70.000,00 C	
22/12 13:33 CONSELHO REGIONAL DE ODO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.450	227,30 D	
22/12 13:29 JAIME JOSE MUNIZ RABELO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.450	886,10 D	
22/12 13:29 JAIME JOSE MUNIZ RABELO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.450	3.808,66 D	
22/12 13:31 JAIME JOSE MUNIZ RABELO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.032.035	607,70 D	
22/12 13:29 ANDERSON CANDEIA SILVA J						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.032.035	2.278,90 D	
22/12 13:29 ANDERSON CANDEIA SILVA J						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.032.035	8.230,70 D	
22/12 13:31 ANDERSON CANDEIA SILVA J						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.032.666	142,09 D	
22/12 13:29 JOSE AUGUSTO J A SANTOS						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.032.666	1.082,32 D	
22/12 13:29 JOSE AUGUSTO J A SANTOS						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.032.666	2.687,84 D	
22/12 13:31 JOSE AUGUSTO J A SANTOS						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.079.909	1.470,00 D	
22/12 13:31 LARISSA MARIA NASCIMENTO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.065.602	5.049,98 D	
22/12 13:34 THULIO G C ARRUDA						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.032.621	198,68 D	
22/12 13:29 KELLY BEATRIZ S SOUZA						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.032.621	1.013,93 D	
22/12 13:29 KELLY BEATRIZ S SOUZA						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.032.621	2.796,70 D	
22/12 13:31 KELLY BEATRIZ S SOUZA						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.028.653	498,40 D	
22/12 13:31 ADELMO C ARAGAO NT						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.119.177	316,66 D	
22/12 13:29 FABRICIO ARGENTA BETTO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.119.177	2.187,53 D	
22/12 13:29 FABRICIO ARGENTA BETTO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.119.177	7.953,67 D	
22/12 13:31 FABRICIO ARGENTA BETTO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.039.595	227,48 D	
22/12 13:29 ANDREA S LIMA DINIZ						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.039.595	873,59 D	
22/12 13:29 ANDREA S LIMA DINIZ						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.039.595	3.810,28 D	
22/12 13:31 ANDREA S LIMA DINIZ						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.038.052	1.169,00 D	
22/12 13:29 CARLOS ANTONIO P ARAUJO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.038.052	2.175,91 D	
22/12 13:31 CARLOS ANTONIO P ARAUJO						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.041.830	1.008,10 D	
22/12 13:29 MARIANNE F A SOUZA						
22/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.041.830	170,88 D	

				22/12 13:29 MARIANNE F A SOUZA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.243.000.041.830 3.461,45 D
				22/12 13:31 MARIANNE F A SOUZA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.250.000.044.005 3.526,77 D
				22/12 13:31 CARLOS E GUIMARAES SANTO	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.613.000.037.132 228,36 D
				22/12 13:29 FABRICIA SOARES RODRIGUE	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.613.000.037.132 857,45 D
				22/12 13:29 FABRICIA SOARES RODRIGUE	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.613.000.037.132 3.935,78 D
				22/12 13:31 FABRICIA SOARES RODRIGUE	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.613.000.049.204 1.038,25 D
				22/12 13:29 PAULO H P CAVALCANTI	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.613.000.049.204 3.983,64 D
				22/12 13:31 PAULO H P CAVALCANTI	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.699.000.034.921 868,85 D
				22/12 13:29 FELLIPE JOSE LICARIO DE	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.699.000.034.921 260,27 D
				22/12 13:29 FELLIPE JOSE LICARIO DE	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	553.699.000.034.921 3.832,15 D
				22/12 13:31 FELLIPE JOSE LICARIO DE	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	554.890.000.025.368 498,40 D
				22/12 13:31 MARIA CATARINA A LAGO	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.010.125 1.871,38 D
				22/12 13:29 JULIANA RAFAELLE C SILVA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.010.125 2.367,85 D
				22/12 13:29 JULIANA RAFAELLE C SILVA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.010.125 9.307,18 D
				22/12 13:31 JULIANA RAFAELLE C SILVA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.042.000.125.685 7.090,85 D
				22/12 13:31 ALEXANDRE NUNES HERCULAN	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.124.557 1.071,76 D
				22/12 13:29 REGINA C A ROCHA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.124.557 290,36 D
				22/12 13:29 REGINA C A ROCHA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.124.557 5.240,68 D
				22/12 13:31 REGINA C A ROCHA	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.011.596 49,95 D
				22/12 13:29 WINDSON FLORENCIO MORAIS	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.011.596 1.194,17 D
				22/12 13:31 WINDSON FLORENCIO MORAIS	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.011.596 2.879,61 D
				22/12 13:31 WINDSON FLORENCIO MORAIS	
22/12/2023	5740	99015	470	Transferência enviada	558.634.000.046.850 498,40 D
				22/12 13:31 MARCO A G FRAZAO	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 73,01 D
				104 0651 09226793476 THAIS MELYSSA PON	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202 1.057,20 D
				237 0291 93305532491 DANIELLE MARIA FR	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203 962,31 D
				237 1903 06080063433 ISABELLE LOPES BA	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204 145,89 D
				033 4016 03897430460 ALINE TEXEIRA DE	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205 60,67 D
				033 3124 03922530460 MANUELA OLIVEIRA	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206 1.175,34 D
				033 3124 03922530460 MANUELA OLIVEIRA	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207 82,39 D
				237 1230 70575552450 GUILHERME SAVIO D	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208 185,80 D
				104 3220 10788757407 SAMARA MARIA SANT	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209 74,09 D
				033 4017 02532927437 ADRIANA SAMPAIO S	
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210 1.024,39 D
				104 0867 09317717497 CARLOS FELIPE SIQ	

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	43,76 D
		104 0867 09317717497 CARLOS FELIPE SIQ		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.008,34 D
		104 1584 95023178404 MARIA DO SOCORRO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	108,34 D
		104 3488 06550051452 NATALIA FERNANDES		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	994,01 D
		033 4016 03897430460 ALINE TEXEIRA DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.006,21 D
		237 0785 01173675167 LUMA DE VASCONCEL		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	56,07 D
		237 1903 06080063433 ISABELLE LOPES BA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.224,26 D
		237 0586 12276720476 RANILSON NERY DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.012,88 D
		033 4017 02532927437 ADRIANA SAMPAIO S		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.056,71 D
		237 2992 10317992490 LUIZ HENRIQUE FRA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	983,34 D
		237 1230 70575552450 GUILHERME SAVIO D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	229,45 D
		237 0291 93305532491 DANIELLE MARIA FR		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	27,09 D
		237 2992 10317992490 LUIZ HENRIQUE FRA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	1.049,45 D
		104 3488 06550051452 NATALIA FERNANDES		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	1.470,00 D
		104 0944 10198043430 LARISSA BEATRIZ S		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	3.460,49 D
		237 1903 06080063433 ISABELLE LOPES BA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	4.307,94 D
		237 0291 93305532491 DANIELLE MARIA FR		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	2.956,64 D
		104 0651 03000477462 PATRICIA ELAINE B		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.228	3.962,88 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	7.768,02 D
		104 2191 06112911426 IGOR GABRIEL DE M		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	3.689,16 D
		104 1584 78481236420 ADINETE ELIEZER D		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.231	1.225,50 D
		SUPPORT		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	6.595,11 D
		104 1028 02610135483 CLAUDIA PEREIRA D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	5.362,50 D
		033 2964 11928457495 THAYANE CAVALCANT		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	2.882,70 D
		237 0586 12276720476 RANILSON NERY DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	2.655,98 D
		033 3124 03922530460 MANUELA OLIVEIRA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	3.578,62 D
		237 1230 70575552450 GUILHERME SAVIO D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	1.470,00 D
		237 1232 12389386474 VICTOR OLIVEIRA D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	3.364,33 D
		104 1584 95023178404 MARIA DO SOCORRO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	5.049,98 D
		104 3017 10302571400 RODRIGO PEREIRA P		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	4.088,63 D
		033 4159 06889863402 ELIZABETE REGINA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	8.389,93 D
		104 1583 40938417487 SILVANI CECILIA D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	3.319,73 D
		033 4016 03897430460 ALINE TEXEIRA DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.243	5.049,98 D

			033 4016 10260197459 ADRIAM DELLAMARI		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.244	3.375,61 D
			104 3488 06550051452 NATALIA FERNANDES		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.245	3.790,60 D
			104 3220 10788757407 SAMARA MARIA SANT		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.246	4.603,47 D
			033 4478 04591785475 LUIZ RICARDO BITT		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.247	3.744,45 D
			237 2992 10317992490 LUIZ HENRIQUE FRA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.248	498,40 D
			033 3686 02338447409 GLAUCO DOS SANTOS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.249	6.595,11 D
			104 0045 06014021469 JAQUELINE MARIA M		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.250	2.621,76 D
			104 0651 09226793476 THAIS MELYSSA PON		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.251	4.288,45 D
			341 8310 70625979451 BRUNNA STEFANY BA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.252	3.579,62 D
			033 4017 02532927437 ADRIANA SAMPAIO S		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.253	1.091,22 D
			104 0651 09226793476 THAIS MELYSSA PON		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.254	2.592,04 D
			104 1583 40938417487 SILVANI CECILIA D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.255	899,81 D
			104 3220 10788757407 SAMARA MARIA SANT		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.256	4.288,45 D
			341 7474 10311567479 AMANDA ANDRESSA D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.257	3.578,62 D
			104 0867 09317717497 CARLOS FELIPE SIQ		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.258	3.983,64 D
			237 0785 01173675167 LUMA DE VASCONCEL		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.299		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.300		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.301		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.302		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.303		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.304		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.305		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.306		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.307		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.308		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.309		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.310		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.311		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.312		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.313		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.314		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.315		12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		

Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.349		12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.350		12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.351		12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.352		12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.353		12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.354		12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.718,33 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701		64,50 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,50 C	0,00 C
28/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.032.621		708,75 D
28/12 16:34 KELLY BEATRIZ S SOUZA						
28/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		3.097,03 D
28/12 16:31 PRIME CONSULT REC E REP						
28/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.036.898		855,00 D
28/12 16:33 MANOEL J S FH 1803963441						
28/12/2023	5740	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.049.204		2.863,35 D
28/12 16:34 PAULO H P CAVALCANTI						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801		5,00 D
HOTLINK INTERNET LTDA						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802		1.421,68 D
GRANMAC LTDA						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803		545,93 D
HOTLINK INTERNET LTDA						
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804		865,69 D
COMPESA						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805		5,00 D
HOTLINK INTERNET LTDA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		38.380,00 D
033 4039 046702360000136 D TERRA COMER						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807		1.500,00 D
AMF OUTSOURCING EM IMPRESSAO E						
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808		31,66 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809		1.792,80 D
GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRA						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810		448,53 D
GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACH						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811		322,34 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812		1.758,03 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE						
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813		243,80 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.814		14.569,62 D
PJBANK PAGAMENTOS S A						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.815		258,89 D
DARF - 11.735.263/0001-65 -6190						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816		8.200,50 D
104 1583 004225216000106 DINAMERICA SE						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817		255,52 D
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.818		301,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819		10.833,34 D
104 1583 004225216000106 DINAMERICA SE						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.820		847,65 D
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						

28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.821	283,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	8.825,02 D
		033 4039 046702360000136 D TERRA COMER		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.823	925,73 D
		OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.824	281,57 D
		OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.825	232,26 D
		OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.826	445,00 D
		HOTLINK INTERNET LTDA		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.827	243,45 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.828	128,81 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.829	258,89 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.830	232,49 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.831	550,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	5.500,00 D
		341 7029 33003459287 RAIMUNDO SALES FL		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.833	1.210,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.834	301,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.835	172,59 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.836	136,98 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.837	200,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.838	136,98 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	2.000,00 D
		104 3490 05471043405 LUIZ ALBERTO ALVE		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.840	1.039,50 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.841	511,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.842	865,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.843	439,40 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.844	91,32 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	180,00 D
		748 2101 44691394400 JOSE ELIAS DOS AN		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	650,00 D
		104 0914 74822799468 MANOEL EDSON SERA		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.847	15,26 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6190		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.848	382,88 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6147		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.849	45,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.850	298,53 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6147		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.851	15,48 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6228		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.852	13,66 D
		DARF - 11.735.263/0001-65 -6243		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.853	16,73 D

			DARF - 11.735.263/0001-65 -6243		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.854	13,59 D
			DARF - 11.735.263/0001-65 -6230		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.855	16,76 D
			DARF - 11.735.263/0001-65 -6243		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.856	16,98 D
			DARF - 11.735.263/0001-65 -6243		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.857	14,37 D
			DARF - 11.735.263/0001-65 -6243		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.858	38,89 D
			DARF - 11.735.263/0001-65 -8739		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	12.515,89 D
			104 1583 40938417487 SILVANI CECILIA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	1.214,08 D
			237 1903 06080063433 ISABELLE LOPES BA		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.673	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.674	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.675	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.676	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.677	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.678	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.679	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.680	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.681	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.011.682	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.692,24 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350207580895041
02/01/2024 08:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 5740-1
Conta corrente 63675-4CONSELHO R ODONTOLOGIA PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		5740	99015	870 Transferência recebida	555.740.000.047.147	3.219,50 C	
				01/12 10:27 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.219,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350207580895041
02/01/2024 08:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 5740-1
Conta corrente 64630-XCONSELHO R ODONTOLOGIA PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.965.968	105,80 D	
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	105,80 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.838.379.291	5,00 C	
				12/12 17:26 00004213628477 ALEXANDRE N			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.965.968	100,00 D	
13/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.965.968	30,00 D	
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	130,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.965.968	6,00 D	
14/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.965.968	6,00 D	
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.965.968	161,69 D	
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	161,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350207580895041
02/01/2024 08:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 5740-1
Conta corrente 120302-9CONSELHO REGIONAL DE ODON
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.631.002	2.898,61 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.701.987	1.461,66 C	
			237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E			
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.341.200.006.945	61.862,65 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.222,92 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.624.241	10.081,53 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.930.961	2.528,28 C	
			237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E			
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.200.008.018	6.838,59 C	
04/12/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.063.873	6,80 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.441,60 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.635.401	5.259,00 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.749.920	5.259,00 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.191.963	1.628,86 C	
			237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E			
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.200.004.258	12.501,27 C	
05/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.047.147	70.000,00 D	
			05/12 15:13 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
05/12/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.447.471	115,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.466,87 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.538.844	1.232,43 C	
			237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E			
06/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.200.008.519	6.155,25 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.387,68 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.417.848	1.145,09 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.401.200.009.487	6.178,87 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.323,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.473.997	1.586,51 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.006.459	463,42 C	
			237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E			
08/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.411.100.017.932	8.449,16 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.499,09 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.341.717	7.279,19 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.421.100.016.816	2.094,55 C	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.373,74 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.772.874	1.682,34 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.421.405	3.131,48 C	
			237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E			
12/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.451.200.004.367	12.107,45 C	
12/12/2023		5740	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.047.147	50.000,00 D	

12/12 16:39 CONSELHO REGIONAL DE ODO					
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.078,73 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.477.366	1.577,70 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.590.675	3.160,03 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.100.017.206	10.051,33 C	
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.789,06 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.450.091	1.820,70 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.763.683	463,44 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					
14/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.100.014.484	7.825,94 C	
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.110,08 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.001.523	2.069,68 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.077.805	301,45 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.481.100.028.654	7.607,78 C	
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.978,91 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.666.611	7.619,09 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.310.519	2.050,21 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.200.007.767	5.902,49 C	
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.571,79 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.894.755	1.015,38 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.499.537	5.443,90 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.200.004.251	10.611,46 C	
19/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.047.147	150.000,00 D	
19/12 16:38 CONSELHO REGIONAL DE ODO					
19/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.047.147	150.000,00 D	
19/12 16:38 CONSELHO REGIONAL DE ODO					
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	282.929,26 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.116.482	1.921,28 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.009.306	725,13 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.200.007.031	12.348,03 C	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.994,44 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.498.026	1.598,13 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.200.008.251	19.438,86 C	
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.036,99 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.553.981	2.386,59 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.510.095	1.960,80 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.200.018.436	16.837,21 C	
22/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.047.147	150.000,00 D	
22/12 13:33 CONSELHO REGIONAL DE ODO					
22/12/2023	5740	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.047.147	70.000,00 D	
22/12 13:33 CONSELHO REGIONAL DE ODO					
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	198.815,40 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.481.530	10.864,74 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
26/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.200.007.712	15.480,65 C	
26/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.601.200.003.920	18,07 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.363,46 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.285.962	5.679,28 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.883.411	1.177,74 C	
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E					

27/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.601.200.003.921	35.177,20 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.034,22 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.699.528	3.410,61 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.154.231	2.277,38 C
237 0099 3656766000389 INSTITUTO DE E				
28/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.611.200.008.105	20.781,81 C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.469,80 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.621.200.006.914	36.014,63 C
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.014,63 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207580895041
02/01/2024 08:13:39

Cliente	
Agência	5740-1
Conta	47147-X CONSELHO R ODONTOLOGIA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.559,16			142.080,120627		
01/12/2023	RESGATE	9.128,11			7.513,232278	1,214937814	134.566,888349
	Aplicação 21/11/2023	9.128,11			7.513,232278		
04/12/2023	RESGATE	472,50			388,769794	1,215372201	134.178,118555
	Aplicação 21/11/2023	472,50			388,769794		
05/12/2023	RESGATE	109.328,86			89.923,718403	1,215795587	44.254,400152
	Aplicação 21/11/2023	13.319,02			10.954,984239		
	Aplicação 28/11/2023	96.009,84			78.968,734164		
06/12/2023	RESGATE	3.944,72			3.243,418151	1,216223076	41.010,982001
	Aplicação 28/11/2023	3.944,72			3.243,418151		
11/12/2023	RESGATE	2.450,00			2.012,335855	1,217490606	38.998,646146
	Aplicação 28/11/2023	2.450,00			2.012,335855		
12/12/2023	APLICAÇÃO	24.024,31			19.725,675036	1,217920804	58.724,321182
13/12/2023	RESGATE	40.995,29			33.648,259802	1,218347999	25.076,061380
	Aplicação 28/11/2023	40.995,29			33.648,259802		
15/12/2023	RESGATE	4.454,27			3.653,467443	1,219189734	21.422,593937
	Aplicação 28/11/2023	4.454,27			3.653,467443		
19/12/2023	APLICAÇÃO	279.786,69			229.333,159593	1,220001026	250.755,753530
20/12/2023	RESGATE	71.317,85			58.437,668809	1,220408881	192.318,084721
	Aplicação 28/11/2023	2.070,93			1.696,918901		
	Aplicação 12/12/2023	24.073,39			19.725,675036		
	Aplicação 19/12/2023	45.173,53			37.015,074872		
22/12/2023	RESGATE	29.718,33			24.334,802543	1,221227497	167.983,282178
	Aplicação 19/12/2023	29.718,33			24.334,802543		
27/12/2023	RESGATE	64,50			52,780605	1,222039800	167.930,501573
	Aplicação 19/12/2023	64,50			52,780605		
28/12/2023	RESGATE	130.692,24			106.910,547612	1,222444772	61.019,953961
	Aplicação 19/12/2023	130.692,24			106.910,547612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74.618,36			61.019,953961		61.019,953961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	172.559,16
APLICAÇÕES (+)	303.811,00
RESGATES (-)	402.566,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,87
SALDO ATUAL =	74.618,36

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207580895041
02/01/2024 08:15:42

Cliente

Agência 5740-1
Conta 63675-4 CONSELHO R ODONTOLOGIA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.357,13			10.997,864461		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.219,50			2.649,929867	1,214937814	13.647,794328
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.689,23			13.647,794328		13.647,794328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.357,13
APLICAÇÕES (+)	3.219,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,60
SALDO ATUAL =	16.689,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213164034201
02/01/2024 13:21:59

Cliente

Agência 5740-1
Conta 63738-6 CONSELHO R ODONTOLOGIA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.451,12			47.303,554511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.845,24			47.303,554511		47.303,554511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.451,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,12
SALDO ATUAL =	57.845,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207580895041
02/01/2024 08:17:57

Cliente

Agência 5740-1
Conta 64630-X CONSELHO R ODONTOLOGIA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885,27			4.022,383449		
05/12/2023	RESGATE	105,80			87,021207	1,215795587	3.935,362242
	Aplicação 03/06/2022	105,80			87,021207		
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	3.939,467599
13/12/2023	RESGATE	130,00			106,701862	1,218347999	3.832,765737
	Aplicação 03/06/2022	130,00			106,701862		
14/12/2023	RESGATE	12,00			9,845917	1,218779361	3.822,919820
	Aplicação 03/06/2022	12,00			9,845917		
28/12/2023	RESGATE	161,69			132,267734	1,222444772	3.690,652086
	Aplicação 03/06/2022	161,69			132,267734		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.513,12			3.690,652086		3.690,652086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.885,27
APLICAÇÕES (+)	5,00
RESGATES (-)	409,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,34
SALDO ATUAL =	4.513,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207580895041
02/01/2024 08:12:39

Cliente	
Agência	5740-1
Conta	120302-9 CONSELHO REGIONAL DE ODON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.185.779,17				976.335,567939		
01/12/2023	APLICAÇÃO	66.222,92				54.507,250689	1,214937814	1.030.842,818628
04/12/2023	APLICAÇÃO	19.441,60				15.996,416557	1,215372201	1.046.839,235185
05/12/2023	RESGATE	45.466,87				37.396,804600	1,215795587	1.009.442,430585
	Aplicação 08/08/2023	11.519,20				9.474,618676		
	Aplicação 09/08/2023	7.304,71				6.008,170067		
	Aplicação 10/08/2023	9.777,22				8.041,828856		
	Aplicação 11/08/2023	10.465,39				8.607,855255		
	Aplicação 14/08/2023	6.400,35				5.264,331746		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.387,68				6.074,280406	1,216223076	1.015.516,710991
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.323,96				6.019,768345	1,216651469	1.021.536,479336
08/12/2023	APLICAÇÃO	10.499,09				8.626,463469	1,217079286	1.030.162,942805
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.373,74				7.699,229837	1,217490606	1.037.862,172642
12/12/2023	RESGATE	33.078,73				27.160,000790	1,217920804	1.010.702,171852
	Aplicação 14/08/2023	11.926,25				9.792,300493		
	Aplicação 15/08/2023	16.385,11				13.453,343800		
	Aplicação 16/08/2023	4.767,37				3.914,356497		
13/12/2023	APLICAÇÃO	14.789,06				12.138,617219	1,218347999	1.022.840,789071
14/12/2023	APLICAÇÃO	10.110,08				8.295,250414	1,218779361	1.031.136,039485
15/12/2023	APLICAÇÃO	9.978,91				8.184,870428	1,219189734	1.039.320,909913
18/12/2023	APLICAÇÃO	15.571,79				12.768,016043	1,219593549	1.052.088,925956
19/12/2023	RESGATE	282.929,26				231.909,034481	1,220001026	820.179,891475
	Aplicação 16/08/2023	3.867,03				3.169,697422		
	Aplicação 17/08/2023	7.853,01				6.436,891442		
	Aplicação 18/08/2023	10.174,03				8.339,361475		
	Aplicação 21/08/2023	16.689,28				13.679,722002		
	Aplicação 24/08/2023	13.299,21				10.900,985922		
	Aplicação 25/08/2023	13.075,33				10.717,476793		
	Aplicação 28/08/2023	21.245,02				17.413,928792		
	Aplicação 29/08/2023	24.262,10				19.886,952887		
	Aplicação 30/08/2023	16.556,57				13.570,949847		
	Aplicação 31/08/2023	26.483,69				21.707,924747		
	Aplicação 01/09/2023	62.680,13				51.377,110226		
	Aplicação 04/09/2023	17.492,51				14.338,110088		
	Aplicação 05/09/2023	10.635,37				8.717,509650		
	Aplicação 06/09/2023	7.070,11				5.795,168008		
	Aplicação 08/09/2023	13.063,24				10.707,565471		
	Aplicação 11/09/2023	16.337,30				13.391,219519		
	Aplicação 13/09/2023	2.145,33				1.758,460190		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.994,44				12.286,406821	1,220408881	832.466,298296
21/12/2023	APLICAÇÃO	21.036,99				17.231,890147	1,220817323	849.698,188443
22/12/2023	RESGATE	198.815,40				162.799,642566	1,221227497	686.898,545877
	Aplicação 13/09/2023	6.719,50				5.502,248247		
	Aplicação 14/09/2023	11.518,64				9.432,015792		
	Aplicação 15/09/2023	12.343,90				10.107,782098		
	Aplicação 18/09/2023	13.166,36				10.781,251301		
	Aplicação 19/09/2023	12.877,44				10.544,670091		
	Aplicação 20/09/2023	8.573,37				7.020,290476		
	Aplicação 21/09/2023	11.540,93				9.450,268375		
	Aplicação 22/09/2023	8.344,24				6.832,667798		
	Aplicação 26/09/2023	20.697,76				16.948,328063		
	Aplicação 27/09/2023	17.094,42				13.997,735421		
	Aplicação 28/09/2023	21.872,34				17.910,127638		

Aplicação 29/09/2023	17.505,55	14.334,389115		
Aplicação 02/10/2023	36.560,95	29.937,868151		
26/12/2023 APLICAÇÃO	26.363,46	21.580,481823	1,221634448	708.479,027700
27/12/2023 APLICAÇÃO	42.034,22	34.396,768419	1,222039800	742.875,796119
28/12/2023 APLICAÇÃO	26.469,80	21.653,166348	1,222444772	764.528,962467
29/12/2023 APLICAÇÃO	36.014,63	29.451,345064	1,222851789	793.980,307531
29/12/2023 SALDO ATUAL	970.920,24	793.980,307531		793.980,307531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185.779,17
APLICAÇÕES (+)	337.612,37
RESGATES (-)	560.290,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.818,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.818,96
SALDO ATUAL =	970.920,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG625657 BRUNNA STEFANY BARROS CORREIA DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AV AGAMENON MAGALHAES, PE	Código 1584	Operação 0088	Emissão 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7448	No Ano(%) 10,9879	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9879	Cota em: 30/11/2023 4.25380100	Cota em: 29/12/2023 4,28548400
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 11.735.263/0001-65	Conta Corrente 0003.000000001438-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154,98C	36,434059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156,14C	36,434059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



10. CONCILIAÇÃO CONTÁBIL DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 31.799,26
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 31.799,26

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 2.162.608,67
Entradas		
Reconhecimento e recebimento da receita	31/12/2023	R\$ 7.813.279,43
Saídas		
Reconhecimento de receitas mensais no exercício de 2023.	31/12/2023	-R\$ 7.742.780,62
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 2.233.107,48

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.9.7.1.12 - Auxílio Alimentação a Apropriar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 27.781,42
Entradas		
Concessões de auxílio alimentação aos funcionários do CRO/PE, ANO	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 353.362,66
Saídas		
Apropriações do auxílio alimentação aos funcionários do CRO/PE, ANO	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 345.983,88
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 35.160,20

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 1.474,43
Entradas		
Liquidação do favorecido Imprensa Nacional; referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União	05/01/2023	R\$ 2.000,00
Saídas		
Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional	02/01/2023 a 27/03/2023	-R\$ 2.140,60
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 1.333,83

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1.2 - Ativo Não Circulante		Saldo
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 6.234.906,60
Entradas		
Transferencia de saldo a receber do exercício 2022, conforme inclusão no livro de dívida ativa	01/01/2023	R\$ 2.162.608,67
Saídas		
Dívida ativa a receber exercício de 2023	31/12/2023	-R\$ 1.909.739,24
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 6.487.776,03

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 186.380,00
Entradas		
Saídas		
Baixa de bens - LEILÃO DE VEÍCULO CHEVROLET PRISMA 1.4MT LT, PLACA PCJ3660 - conforme processo 0083/2023 - conforme nota de arrematação n.º 009.		08/03/2023 -R\$ 59.480,00
Baixa de Bens - LEILÃO DE VEÍCULO MITSUBISHI/L200 TRINTON SPT GL - PLACA2493 - conforme processo 0083/2023 - conforme nota de arrematação n.º 100.		18/04/2023 -R\$ 126.900,00
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 0,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 439.873,05
Entradas		
Liquidação pela aquisição de equipamentos de informática, dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos		28/07/2023 a 19/12/2023 R\$ 26.332,97
Saídas		
Ajuste de Períodos Anteriores, conforme recomendações do relatório de consultoria/auditoria externa especial exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (LBC AUDITORES INDEPENDENTES).	29/12/2023	-R\$ 115.296,18
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 350.909,84

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		
	Histórico	Data
		Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 74.610,72
Entradas		
Liquidação, pela aquisição de Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	28/07/2023 a 21/11/2023	R\$ 8.003,18
Saídas		
Cancelamento da liquidação, em função de desconto concedido pelo fornecedor.	21/11/2023	-R\$ 16,90
Ajuste de Períodos Anteriores, conforme recomendações do relatório de consultoria/auditoria externa especial exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (LBC AUDITORES INDEPENDENTES).	29/12/2023	-R\$ 11.399,41
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 71.197,59

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 7.745,00
Entradas		
Saídas		
Ajuste de Períodos Anteriores, conforme recomendações do relatório de consultoria/auditoria externa especial exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (LBC AUDITORES INDEPENDENTES).	29/12/2023	-R\$ 5745,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 2.000,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1.2 - Ativo Não Circulante		Saldo
1.2.3.1.1.01 - Outros Materiais de Uso Duradouro		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 33,50
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 33,50

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 111.332,96
Entradas		
Saídas		
Depreciação de bens imobilizados no ano de 2023.	31/12/2023	R\$ 37.953,43
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 149.286,39

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 186.380,00
Entradas		
Baixa de bens - LEILÃO DE VEÍCULO CHEVROLET PRISMA 1.4MT LT, PLACA PCJ3660 - conforme processo 0083/2023 - conforme nota de arrematação n.º 009.	08/03/2023	-R\$ 59.480,00
Baixa de Bens - LEILÃO DE VEÍCULO MITSUBISHI/L200 TRINTON SPT GL - PLACA2493 - conforme processo 0083/2023 - conforme nota de arrematação n.º 100.	18/04/2023	-R\$ 126.900,00
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ -

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares		
	Histórico	
	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 16.456,31
Entradas		
Saídas		
Amortização de softwares no ano de 2022.	29/12/2023	R\$ 11.537,08
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 27.993,39

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.2.2.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial	31/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 255.870,56
Reconhecimento da receita de cartões selfpay online	31/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.380.051,33
Saídas		
Recebimento de receita sobre cartão SelfPay	31/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 1.217.712,05
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 418.209,84

Cleber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Pasivo		Saldo
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Liquidação do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento		02/01/2023 a 28/12/2023 R\$ 9.802,41
Saídas		
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento		06/01/2023 a 22/12/2023 -R\$ 9.642,69
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 159,72

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.3.1.2.56 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de um motorista	27/02/2023 a 28/12/2023	R\$ 44.342,34
Saídas		
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de um motorista	27/02/2023 a 28/12/2023	-R\$ 44.342,34
Saldo Final	31/12/2023	R\$ -

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Pasivo		Saldo
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 225.036,95
Entradas		
Liquidação do Empenho, referente Mapa de Arrecadação - CFO	31/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 547.457,23
Saídas		
Pago a Conselho Federal de Odontologia, Encontro de Contas 2023, Extrato Bancário 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - meses de janeiro a dezembro.	31/12/2023	-R\$ 547.457,23
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 225.036,95

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2.1 - Passivo Circulante		Saldo
2.1.5.1.1.06 - CFO Cota Parte sobre Cartórios a Pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 51.706,46
Entradas		
referente Mapa de Arrecadação - CFO	01/01/2023	R\$ 103.162,57
Saídas		
	31/12/2023	R\$ -
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 154.869,03

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2.1 - Passivo Circulante		Saldo
2.1.7.9.01.01 - Provisão de Férias		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Ajuste de Períodos anteriores - Provisão de Férias de funcionários.	01/01/2023	R\$ 242.771,34
Saídas		
	31/12/2023	R\$ -
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 242.771,34

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2.1 - Passivo Circulante		Saldo
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Ajuste de Períodos anteriores - Provisão INSS sobre de Férias de funcionários.		31/12/2023 R\$ 50.981,93
Saídas		
		31/12/2023 R\$ -
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 50.981,93

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2.1 - Passivo Circulante		Saldo
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Ajuste de Períodos anteriores - Provisão FGTS sobre de Férias de funcionários.		31/12/2023 R\$ 19.421,71
Saídas		
		31/12/2023 R\$ -
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 19.421,71

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2.1 - Passivo Circulante		Saldo
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Ajuste de Períodos anteriores - Provisão PIS sobre de Férias de funcionários.		31/12/2023 R\$ 2.422,72
Saídas		
		31/12/2023 R\$ -
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 2.422,72

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Pasivo		Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - Maria do Socorro de Moura Silva		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 185,50
Entradas		
Provisionamento de pagamento de férias (2021/2022) da funcionária Maria do Socorro de Moura Silva, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023. Transferência 123.001.	02/01/2023	R\$ 2.904,19
Saídas		
Ajuste de Períodos anteriores	02/01/2023	-R\$ 3.089,69
Saldo Final	31/12/2023	R\$ -

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Passivo		Saldo
2.1.7.9.3.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Ajuste de períodos anteriores - Apuração da cota parte sobre Dívida Ativa.	02/01/2023	R\$ 2.604.026,49
Saídas		
Pela apropriação da cota parte	31/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 1.859.657,33
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 744.369,16

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2.1 - Passivo Circulante		Saldo
2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Transferencia de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio da SELFPAY vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2023, para serem compensadas no exercício 2024.		29/12/2023 R\$ 28.333,46
Saídas		
		31/12/2023 R\$ -
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 28.333,46

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.8.1.1.03 - Receitas com Anuidades Futuras		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 29.313,62
Entradas		
Reconhecimento da receita	31/12/2023	R\$ 132.468,58
Saídas		
Apropriação de Receita com anuidades 2023 recebidas antecipadamente relativo no exercício 2022.	03/01/2023	-R\$ 29.313,62
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 132.468,58

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Pela apropriação da cota parte, no mês de dezembro de 2023.	31/12/2023	R\$ 2.886.604,85
Saídas		
Pela apropriação da cota parte	31/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 724.012,84
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 2.162.592,01

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - PASSIVO			Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			
	Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior		31/12/2022	R\$ 2.601.723,21
Entradas			
Apuração do Resultado do Exercício 2023		31/12/2023	R\$ 10.349.784,52
Saídas			
Apuração do Resultado do Exercício 2022 - Transferencia de saldo para conta 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		31/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 2.601.723,21
Apuração do Resultado do Exercício 2023		31/12/2023	-R\$ 9.971.052,52
Saldo Final		31/12/2023	R\$ 378.732,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - PASSIVO		Saldo
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 9.401.647,66
Entradas		
Apuração do Resultado do Exercício 2022 - Transferencia de saldo para conta 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 2.601.723,21
Ajuste de Períodos Anteriores	31/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 513.999,43
Saídas		
Ajuste de Períodos Anteriores	31/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 3.184.572,53
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 9.332.797,77

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAP)		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 19.016,03
Entradas		
Valor referente a desconta maior da cota parte CFO	30/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 661,93
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 19.677,96

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.3.8.2.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 1584 CC. 1438-2 (Bloqueio Judicial)		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Valor referente a desconta maior da cota parte CFO	05/06/2023	R\$ 10.073,45
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 10.073,45

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação do Empenho Nº 479 - Processo Judicial Nº 0100011982022 5010491 - Alexandre Oliveira de Araújo - Bloqueio Judicial.	06/06/2023	R\$ 10.073,45
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 10.073,45

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.3.8.4.03 - Convênio CFO - PROINFRA a receber		
	Histórico	
	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Ajuste de Períodos Anteriores - Reconhecimento do saldo a receber, relativo ao Convênio CFO - PROINFRA (Resolução CFO-216/2019), Concessão de subvenção financeira reforma e ampliação da sede do CRO/PE.	03/01/2023	R\$ 497.702,95
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 497.702,95

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente		
	Histórico	Valor
	Data	
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 26.420,86
Entradas		
Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.	02/01/2023 a 22/12/2023	R\$ 2.112,49
Liquidação do Empenho 26, Nota Fiscal nº 10617 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli; referente ao fornecimento de outros materiais de consumo para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.	03/01/2023	R\$ 731,25
Saídas		
atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com	02/01/2023 a 21/12/2023	-R\$ 23.716,16
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 5.548,44

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 2.011,82
Entradas		
Liquidação do Empenho, do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco pela compra de vale transporte aos funcionários do CRO/PE	23/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 20.150,31
Saídas		
Cancelamento da liquidação, favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, em função de da apropriação da parte dos empregados descontados na folha de pagamento	27/01/2023 a 28/12/2023	-R\$ 8.865,62
apropriação de despesas com vale transporte	31/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 11.538,48
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 1.758,03

Clebbber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar		
	Histórico	Data
		Valor
Saldo Anterior		31/12/2022
		R\$ -
Entradas		
Liquidação do Empenho 950, referente Recibo nº 01/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelo aluguel da sala 102 da ala Norte da Galeria Rui Barbosa, Delegacia de Garanhuns, referente Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 001394/2024.		28/12/2023
		R\$ 2.000,00
TRANSFERÊNCIA a Prefeitura do Recife, Pagamento Online		09/06/2023
		R\$ 2,05
TRANSFERÊNCIA relativo ao período de férias alterado do funcionário		30/05/2023
		R\$ 9.546,82
Saídas		
TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco devolução relativo ao período de férias		31/05/2023 a 07/06/2023
		-R\$ 9.546,82
TRANSFERÊNCIA a Prefeitura do Recife, Pagamento Online		28/06/2023
		-R\$ 2,05
Saldo Final		31/12/2023
		R\$ 2.000,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 724.297,70
Entradas		
Saídas		
Ajuste de Períodos Anteriores, relativo a baixa do imóvel(casa)		30/01/2023 -R\$ 39.000,00
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 685.297,70

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Ajuste de períodos anteriores, em função da reclassificação da conta patrimonial.		02/01/2023 R\$ 1.776.502,96
Saídas		
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 1.776.502,96

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Liquidação de férias para os funcionários do CRO-PE		02/01/2023 a 28/12/2023 R\$ 245.814,12
Saídas		
Pagamento das férias dos funcionários do CRO-PE		02/01/2023 a 28/12/2023 -R\$ 245.774,38
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 39,74

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação de diárias para os funcionários do CRO-PE	13/01/2023 a 19/12/2023	R\$ 96.810,00
Saídas		
Pagamento das diárias dos funcionários do CRO-PE	13/01/2023 a 19/12/2023	-R\$ 94.920,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 1.890,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação de diárias para os colaboradores eventuais do CRO-PE	17/01/2023 a 13/12/2023	R\$ 116.018,00
Saídas		
Pagamento das diárias dos colaboradores eventuais do CRO-PE	17/01/2023 a 13/12/2023	-R\$ 111.818,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 4.200,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Liquidação de diárias para os conselheiros do CRO-PE		13/01/2023 a 13/12/2023 R\$ 139.255,00
Saídas		
Pagamento das diárias dos conselheiros do CRO-PE		13/01/2023 a 13/12/2023 -R\$ 136.140,00
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 3.115,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.3.04 - Ajuda de Custo a Pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação de ajuda de custo para os funcionários do CRO-PE	27/07/2023 a 26/12/2023	R\$ 31.350,00
Saídas		
Pagamento da ajuda de custo dos funcionários do CRO-PE	27/07/2023 a 26/12/2023	-R\$ 25.350,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 6.000,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação de auxílio representação para os conselheiros do CRO-PE	17/01/2023 a 19/12/2023	R\$ 28.836,00
Saídas		
Pagamento do auxílio representação dos conselheiros do CRO-PE	17/01/2023 a 19/12/2023	-R\$ 27.768,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 1.068,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação dos jetons para os conselheiros do CRO-PE	02/01/2023 a 22/12/2023	R\$ 92.400,00
Saídas		
Pagamento dos jetons dos conselheiros do CRO-PE	02/01/2023 a 22/12/2023	-R\$ 84.000,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 8.400,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação de auxílio transporte para os funcionários do CRO-PE	02/01/2023 a 28/12/2023	R\$ 71.420,92
Saídas		
Pagamento da auxílio transporte dos funcionários do CRO-PE	02/01/2023 a 28/12/2023	-R\$ 69.068,82
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 2.352,10

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar		
	Histórico	Data
		Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Desconto de contribuição sindical.	27/01/2023 a 22/12/2023	R\$ 4.609,23
Saídas		
Pagamento da auxílio transporte dos funcionários do CRO-PE	27/01/2023 a 22/12/2023	-R\$ 4.095,61
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 513,62

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar		
	Histórico	Data
		Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação de auxílio alimentação para os funcionários do CRO-PE	02/01/2023 a 28/12/2023	R\$ 354.298,42
Saídas		
Pagamento da auxílio alimentação dos funcionários do CRO-PE	02/01/2023 a 28/12/2023	-R\$ 353.586,42
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 712,00

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 47.102,81
Entradas		
Retenção de INSS		06/01/2023 a 31/12/2023 R\$ 789.346,69
Saídas		
Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS		06/01/2023 a 31/12/2023 -R\$ 756.986,32
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 79.463,18

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 21.186,58
Entradas		
Liquidação, do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS		07/01/2023 a 22/12/2023 R\$ 201.653,49
Saídas		
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal		07/01/2023 a 22/12/2023 -R\$ 194.628,09
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 28.211,98

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 1.690,92
Entradas		
Liquidação do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis	06/01/2023 a 22/12/2023	R\$ 24.804,14
Saídas		
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS sobre a folha de pagamento	06/01/2023 a 22/12/2023	-R\$ 23.443,57
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 3.051,49

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar		
	Histórico	Data
		Valor
Saldo Anterior		31/12/2022
		R\$ -
Entradas		
Retenção de INSS - Férias		02/01/2023 a 28/12/2023
		R\$ 4.603,64
Saídas		
Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS - Férias		06/01/2023 a 22/12/2023
		-R\$ 2.404,11
Saldo Final		31/12/2023
		R\$ 2.199,53

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar		
	Histórico	Data
		Valor
Saldo Anterior		31/12/2022
		R\$ 12.906,86
Entradas		
Retenção do IRRF - Férias.	02/01/2023 a 28/12/2023	R\$ 194.218,97
Saídas		
Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a IRRF	06/01/2023 a 22/12/2023	-R\$ 168.147,54
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 38.978,29

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 161,88
Entradas		
Liquidação, do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco pela Contribuição Institucional dos estagiários.	02/01/2023 a 28/12/2023	R\$ 2.482,16
Saídas		
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	06/01/2023 a 22/12/2023	-R\$ 2.428,20
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 215,84

Cleber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.3.1.2.82 - Stylus Viagens e Turismo Ltda		
	Histórico	Data
		Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea	27/02/2023 a 28/12/2023	R\$ 213.219,82
Saídas		
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea	27/02/2023 a 28/12/2023	-R\$ 206.695,79
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 6.524,03

Cleber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.3.1.3.53 - Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Liquidação, do favorecido Fortpel Comercio deDescartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE	08/03/2023 a 18/12/2023	R\$ 24.279,61
Saídas		
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de DescartáveisLtda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE	08/03/2023 a 18/12/2023	-R\$ 18.292,92
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 5.986,69

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP		
Histórico		Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ -
Entradas		
Liquidação, do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização	30/01/2023 a 29/12/2023	R\$ 158.642,45
Saídas		
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização	30/01/2023 a 29/12/2023	-R\$ 157.897,41
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 745,04

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)		
	Histórico	
	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Retenção de COFINS, CSLL, PIS, ref.a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	30/01/2023 a 29/12/2023	R\$ 3.177,17
Saídas		
Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a RET. COFINS, CSLL, PIS	30/01/2023 a 29/12/2023	-R\$ 3.164,61
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 12,56

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.7.9.1.01.10 - Silvani Cecilia de Moraes		
	Histórico	
	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 1.925,57
Entradas		
Provisionamento do pagamento das férias (2022/23) da funcionária Silvani Cecília de Moraes, com período de gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023, Transferência 123.002.	02/01/2023	R\$ 8.713,71
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 10.639,28

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.7.9.3.01 - CFO - Provisões - Cota Parte Sobre Negociações Presenciais		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 19.198,84
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 19.198,84

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.7.9.3.02 - CFO - Provisões - Cota Parte Sobre Negociações on-line		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 177.908,36
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 177.908,36

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.8.8.1.01 - Restituições de Taxas CFO a Pagar		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 2.567,51
Entradas		
Saídas		
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 2.567,51

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09



11. Esclarecimentos do responsável pela entidade quanto ao eventual déficit no confronto entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada e no resultado da Demonstração das Variações Patrimoniais.

(Não foram evidenciados Déficit Patrimonial no confronto das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, como também não houve Déficit Orçamentário confrontando-se as Receitas Arrecadadas com as Despesas Empenhadas no ano calendário 2023)

Recife, 31 de dezembro de 2023.



Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB
00254/O-8
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Lago
Tesoureira CROPE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CROPE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB00254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09



III - PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO



1 Ata da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de
2 Pernambuco, relativas ao exercício de 2023, realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e
3 vinte e quatro, às onze horas, na Sede Provisória deste Regional, situada na Rua Bispo Cardoso
4 Ayres, cento e onze, em Recife-PE. Estiveram presentes os CD's Hércules Sávio Rodrigues Lima,
5 Marco Antônio Gomes Frazão, e João Carlos Hazin de Godoy, respectivamente Presidente e
6 membros da Comissão de Tomada de Contas. Após chamada feita pelo Presidente, o Prestador e
7 Responsável Técnico pelos serviços contábeis, Clébbber de Oliveira Gonçalves, realizou a
8 apresentação a apreciação da prestação de contas do Exercício de 2023. Foi constatado que as
9 despesas executadas correspondem às despesas previstas no Exercício de 2023. Por fim, após
10 todas as avaliações e, respondido todos os questionamentos, a Comissão de Tomada de Contas
11 aprova a Prestação de Contas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e para constar,
12 eu, Adriam Dellamari da Silveira Lima, Assessora CCII, digitei a presente Ata, a qual, após lida e
13 aprovada, vai assinada pelo Presidente da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional
14 de Odontologia de Pernambuco, Marco Antônio Gomes Frazão, como pelos membros presentes.
15 Recife, vinte e dois de março de dois mil e vinte e quatro.

Hércules Sávio Rodrigues Lima
Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CRO-PE

Marco Antônio Gomes Frazão
Membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO-PE

João Carlos Hazin de Godoy
Membro Comissão de Tomada de Contas do CRO-PE



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas – CTC - do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CROPE -, no uso de suas atribuições legais, após haver procedido ao exame dos Documentos e das Demonstrações Contábeis relativas ao Ano de 2023 (Meses: janeiro a dezembro de 2023), concluiu que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da entidade, fundamentando-se nos seguintes resultados:

- a) Recebimento de rendas integrantes das receitas no exercício do ano de 2023, correspondeu a R\$ 10.138.077,43 (dez milhões, cento e trinta e oito mil e setenta e sete reais e quarenta e três centavos);
- b) Regularidade do processamento e dos documentos comprobatórios da outorga ou recebimento de legados, doações e subvenções;
- c) Regularidade do processamento de aquisições, alienações e baixa de bens patrimoniais;
- d) Regularidade na transferência dos recursos de receita do conselho federal de odontologia, arrecadada por intermédio do CRO-PE; e
- e) Regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas

Desta forma, seus membros abaixo assinados, recomenda que a prestação de contas seja apreciada em assembleia geral deste Conselho.

Recife, 22 de março de 2023.

Dr.º Hércules Sávio Rodrigues Lima, CD
CROPE: 3784

Dr.º Marco Antônio Gomes Frazão, CD
CROPE: 5927

Dr.º João Carlos Hazin de Godoy
CRO-PE 13767



IV - DECLARAÇÃO EXPRESSA DA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI N.º 8.730/93



DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Declaramos para os devidos fins de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO- CALENDÁRIO 2023**, que encontram-se arquivados na sede deste conselho regional, todas as declarações de bens, com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo está, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, de todas as pessoas relacionadas no rol de responsáveis, em **cumprimento da lei nº 8.730, de novembro de 1993**.

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023.

Cleber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB
00254/O-8
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Lago
Tesoureira CROPE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CROPE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

SEDE RECIFE | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Rosarinho, CEP: 52041-080|(81) 3194-4900| cro-pe@cro-pe.org.br |
DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU | Avenida Rui Barbosa, 251, Divinópolis, CEP: 55010-540|(81) 3721-2489|
DELEGACIA REGIONAL DE PETROLINA | Av. Souza Filho, 842, sl 01, Galeria Alameda-Center, CEP: 56304-000|(87) 3862-1164|
DELEGACIA REG. SERRA TALHADA | Rua Dep. Afrânio Ribeiro de Godoy, 915, sl 03, Nossa Srª da Penha, CEP: 56903-390|(87) 3831-7458|



V- ATA DA ASSEMBLEIA OU RESOLUÇÃO DO COLEGIADO COMPETENTE, COM MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/03/2024 | Edição: 43 | Seção: 3 | Página: 134

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2024 UASG - 389236

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em conformidade com o artigo 19 da Lei nº 4.324, de 14/04/1964, regulamentada pelo Decreto Federal nº 68.704, de 03/06/1971 e em cumprimento ao Art. 21 do Regimento Interno do CRO/PE, ficam convocados os Cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, em pleno gozo de seus direitos profissionais para se fazerem presentes à Assembleia Geral, a realizar-se na Sede Provisória do mencionado Conselho, sito Rua Bispo Cardoso Ayres, 111, Boa Vista, no dia 22 de março de 2024, às 9h30min, em 1ª convocação com a maioria dos membros inscritos e 2ª convocação, meia hora depois, com qualquer número, a fim de apreciar, ouvir a leitura e discutir, a Prestação de Contas (relatório e contas da diretoria), relativa ao EXERCÍCIO DE 2023.

Recife/PE, 28 de fevereiro de 2024.

EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS

Presidente do CRO-PE

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 1/2024

Edital Crf-Sp/Secretaria das Comissões de Ética Nº 1/2024

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Autarquia Federal instituída pela Lei nº 3.820/1960, por meio de sua Secretaria das Comissões de Ética, em razão do julgamento definitivo dos processos éticos abaixo relacionados e do artigo 33, §2º da seção II da resolução nº 724/22 do CFF, torna público a penalidade de suspensão do exercício profissional: Processo Ético nº 038/2023: Camila Morais Miguel (CRF-SP nº 59.453) - Suspensão de 03 (três) meses - Período de cumprimento: 18/03/2024 até 18/06/2024; Processo Ético nº 101/2022: Bane Celestino de Oliveira (CRF-SP nº 67.607) Advogado Dr. Alexandre Barros Castro - OAB/SP nº 95.458 - Suspensão de 3 (três) meses - Período de cumprimento: 18/03/2024 até 18/06/2024; Processo Ético nº 100/2022: Luiz Roberto Del Porto (CRF-SP nº 15.034) Advogado Dr. Alexandre Barros Castro - OAB/SP nº 95.458 - Suspensão de 6 (seis) meses - Período de cumprimento: 18/03/2024 até 18/09/2024; Processo Ético nº 080/2022: Viviane Oliveira Souza (CRF-SP nº 76.296) - Suspensão de 3 (três) meses - Período de cumprimento: 18/03/2024 até 18/06/2024.

MARCELO POLACOW BISSON
Presidente CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS

EDITAL Nº 7, DE 28 FEVEREIRO DE 2024

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2023

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO TOCANTINS - CRF-TO, Dr. Maykon Jhuly Martins de Paiva no uso de suas atribuições legais, o não cumprimento do prazo de apresentação dos candidatos aprovados e convocados pela publicação no Diário Oficial da União do dia 29 de janeiro de 2024 Ed. Nº 20 Seção 3 página 132, resolve:

Art.1º - Convocar os candidatos relacionados no Anexo I deste edital, classificados no Concurso Público nº 1/2023, para comparecerem junto à sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins - CRFTO, situada na Av. Joaquim Teotônio Segurado, Qd. 501 Sul (ARSO 51) s/n Lote 19, Plano Diretor Sul, Palmas-TO.

Art.2º - Os candidatos convocados deverão comparecer no departamento de gestão de pessoas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, conforme item 17.4 do edital de abertura, durante o horário de funcionamento do órgão, apresentando o rol de documentos elencados no item 17.8 e os específicos para cada cargo expressos no Anexo II, Seção 1.

MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA

Anexo I

101 - Assistente Administrativo			
ORDEM	NOME	LISTAGEM	LOTAÇÃO
2º	Diego Lopes Ananais (sub Judge)	PCD	Palmas - TO

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0004/2022. Processo nº 5920. Contratante: CREFITO-8. Contratada: LONDRICLIMA CLIMATIZACAO LTDA., CNPJ: 36.683.103/0001-40. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, para o CREFITO-8, na subsele em Londrina. Base legal: Lei nº 8.666/93. Vigência 04/03/2024 à 04/03/2025. Valor R\$ 5.430,24. Orçamento: 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Despesas c/ subsele Londrina.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

TC Soc. de Adv. Flemming e Pinheiro Advogados Associados. Objeto: serviços jurídicos p/ interpor os recursos cabíveis p/ obter reforma da decisão do TST-ED-RR-132400-24.2007.5.02.0075. Base Legal: Lei 14.133/2021: Art. 74, III c Lei 8.906/1994: art. 3º A; Lei nº 14.039/2020. Vigência: 26/02/24, até o trânsito em julgado da última decisão cabível dos Tribunais Superiores competentes. Valor: R\$ 14.228,00. no decorrer do contrato valores equivalentes às URHOAB/DF por recurso cabível. Ratificação: 26/02/24. DO 6.2.2.1.1.01.04.04.020.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024 - UASG: 389465

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 48, de 11 de abril de 2023, torna pública o seguinte edital de licitação:

Pregão Eletrônico nº 6/2024 - Processo licitatório nº 38/2024.

Data da Sessão: 14/03/2024 as 09h00mim

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Cartuchos e Toners.

O Edital encontra-se disponível nos sites www.cremers.org.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações através do e-mail licit01@cremers.org.br ou pelo fone (51) 3300.5400, ramal 243, no setor de Licitações e Compras, das 08h00 às 17h59.

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2024.

ALFREDO ROSA DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 - UASG: 389465

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 48, de 11 de abril de 2023, torna pública o seguinte edital de licitação:

Pregão Eletrônico nº 27/2023 - Processo licitatório nº 245/2023.

Data da Sessão: 18/03/2024 as 09h00mim

Objeto: Serviço de manutenção Predial e de Equipamentos.

O Edital encontra-se disponível nos sites www.cremers.org.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações através do e-mail licit01@cremers.org.br ou pelo fone (51) 3300.5400, ramal 243, no setor de Licitações e Compras, das 08h00 às 17h59.

Porto Alegre, 1º de março de 2024.

ALFREDO ROSA DA SILVA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024

PROCESSO n.24.25.000000039-6 UASG: 389182

O CONSELHO REG. DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE informa que na publicação AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90001/2024, do dia 29/02/2024, Edição: 41, Seção 3, página: 180, no edital, onde se lê, nos itens 8.37.1 e 8.40.1 do TR, e alínea "b" do item 4 do ETP: "no mínimo, 80 kWp", leia-se: "no mínimo, 40 kWp". Onde se lê: Data da Licitação: 14/03/2024", leia-se: Data da Licitação: 18/03/2024. As demais informações permanecem inalteradas.

Aracaju/SE, 1º de março de 2024.

JILVAN PINTO MONTEIRO
Presidente CREMSE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2024 UASG - 389236

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em conformidade com o artigo 19 da Lei nº 4.324, de 14/04/1964, regulamentada pelo Decreto Federal nº 68.704, de 03/06/1971 e em cumprimento ao Art. 21 do Regimento Interno do CRO/PE, ficam convocados os Cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, em pleno gozo de seus direitos profissionais para se fazerem presentes à Assembleia Geral, a realizar-se na Sede Provisória do mencionado Conselho, sito Rua Bispo Cardoso Ayres, 111, Boa Vista, no dia 22 de março de 2024, às 9h30min, em 1ª convocação com a maioria dos membros inscritos e 2ª convocação, meia hora depois, com qualquer número, a fim de apreciar, ouvir a leitura e discutir, a Prestação de Contas (relatório e contas da diretoria), relativa ao EXERCÍCIO DE 2023.

Recife/PE, 28 de fevereiro de 2024.

EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS
Presidente do CRO-PE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RORAIMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de TERMO ADITIVO. Processo 002/2023. Fundamento: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 72. Contratado: IDEIAS TURISMO LTDA. CNPJ 02.676.310/0001-56. Objeto: Prorrogação da Vigência contratual por mais 12 meses de Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais. Valor: R\$ 61.254,54 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais). Presidente: Daniela Favalli Jaccomo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato do 2º (segundo) TERMO ADITIVO. Processo 023/2022. Fundamento: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 72. Contratado: M. M. DO NASCIMENTO CNPJ: 32.382.161/0001-83. Objeto: Prorrogação da Vigência contratual por mais 12 meses de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de Informática. Valor: R\$ 13.944,00 (treze mil novecentos e quarenta e quatro reais). Presidente: Daniela Favalli Jaccomo

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2023

PROCESSO Nº 392/2023

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo torna público que no dia 06/03/2024 às 10:00hs fará realizar a terceira sessão pública da Concorrência Pública nº 01/2023 em obediência ao subitem 13.4.1. do edital, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade para realização de atividades integradas que possibilitem o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação. Local: Av. Paulista, 688 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-909. Informações pelo telefone (11) 3549-5500 ou pelo e-mail: licitacao@crosp.org.br.

São Paulo, 1º de março de 2024.

ROGÉRIO ADIB KAIRALLA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2022

PROCESSO: ADESÃO/CARONA, JUNTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO 019/2022 - SRP Nº 03/2022, FIRMADO PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS - COREN/MG. Contratante: Conselho Regional de Odontologia De Sergipe CRO/SE. Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - CNPJ 03.506.307/0001-57. Objeto Contratual: Contratação de Serviços para Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Cartão de Abastecimento para Atender as Demandas de Combustíveis da Frota de Veículos do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE. Objeto Do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência por mais 12 meses, a partir do dia 01.12.2023. Parecer Jurídico nº: 00094/2023.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2023

DECORRENTE DO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 52/2022. Contratante: Conselho Regional de Odontologia De Sergipe CRO/SE. Contratada: NÍVEA MABENE SÁ SANTOS LIMA 94372713568 - CNPJ 38.240.336/0001-02. OBJETO CONTRATUAL: Objeto Do Contrato: Fornecimento Parcelado De Água Mineral. Objeto Do Termo Aditivo: Rescisão do Contrato, com efeitos a partir de 03.10.2023. Parecer Jurídico nº: 00082/2023.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2023

DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2022. Contratante: Conselho Regional de Odontologia De Sergipe CRO/SE. Contratada: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/SE - CNPJ 13.076.013/0001-96. OBJETO CONTRATUAL Intermediação, promoção de integração e implementação de programa de estágio de acordo com a LEI Nº 11.788/2008. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, de 02.01.2024 até 02.01.2025. Parecer Jurídico nº: 00097/2023.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2023

DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022. Contratante: Conselho Regional de Odontologia De Sergipe CRO/SE. Contratada: SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA (ROCHA SERV) - CNPJ 42.097.199/0001-68. OBJETO CONTRATUAL: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços, Através De Disponibilização De Mão De Obra (Posto De Trabalho), De "AGENTE DE LIMPEZA". OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência por mais 12 meses, a partir do dia 15.02.2024. Parecer Jurídico nº: 00093/2023.



Assembleia Geral ordinária do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, situado na Sede Provisória, na Rua Bispo Cardoso Ayres, nº cento e onze, Boa Vista, Recife-PE, realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para apreciação e aprovação da Prestação de contas do exercício de dois mil e vinte e três, conforme edital publicado no diário oficial da União, datado em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

1. J. G. G. G.	cro 13167	CPF: 082.837.964-21
2. H. L. L.	cro 3784	295009314-00
3. M. L. A. N. J.	9398.	036.822.604-20
4. M. L. A. N. J.	5927	189.004.634-20
5. Argemir Ayres Pereira	8751	046.468.464-11
6. M. L. A. N. J.	8802	001.211.554.07

Assembleia Geral ordinária do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, situada na Sede Provisória, na Rua Bispo Cardoso Aynes, nº cento e onze, Boa Vista, Recife-PE realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e quatro, às dez horas em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para apreciação e aprovação da Prestação de Contas do exercício de dois mil e vinte e três, conforme edital publicado no Diário Oficial da União, datado em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

1. JCHGOD	CRo-PE 13967	082.831.964-2
2. Heuler	3784	29500931400
3. R. L. N. S.	9398	036.822.604.20
4. W. M. J.	5927	989 004.634-2
5. André Arris Pereira	8751	046.467.464-1
6. W. M. J.	8802	008.211.554-07



1 Ata da Assembleia Geral do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, biênio 2024-2025, com
2 base na Lei 4.324 de 14/04/64, em seus artigos 19, 20 e 21, com seus respectivos incisos e parágrafos,
3 realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e meia em PRIMEIRA
4 CONVOCAÇÃO e às dez horas em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, na sede provisória deste órgão, sito na Rua
5 Bispo Cardoso Ayres, número cento e onze, Boa Vista, nesta cidade. Iniciados os trabalhos, sob a
6 presidência do Diretor Tesoureiro, Doutor ADELMO CAVALCANTI ARAGÃO NETO, inscrição CRO-PE nº
7 9398, do Diretor Secretário, Doutor JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, inscrição CRO-PE nº 13767, do
8 Presidente EDUARDO AYRTON CAVALCANTI, inscrição CRO-PE nº 8802, do Conselheiro Efetivo, MARCO
9 FRAZÃO, inscrição CRO-PE nº 5927, e dos Conselheiros Suplentes Doutor HÉRCULES SÁVIO, inscrição CRO-
10 PE nº 3784 e Doutor ANDRÉ ARRAES PARENTE, inscrição CRO-PE nº 8751, realizada em PRIMEIRA
11 CONVOCAÇÃO, o senhor Secretário determinou sua instalação em SEGUNDA CONVOCAÇÃO. Aberta a
12 sessão, o Senhor Tesoureiro fez a leitura do Edital publicado no Diário Oficial da União do dia vinte e oito
13 de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. Após a chamada feita pelo Tesoureiro, foi apresentada a
14 Prestação de Contas do exercício de 2023, pelo Contador deste Regional, Senhor Clebber de Oliveira
15 Gonçalves, a qual foi apreciada. E, nada mais havendo o que tratar, A Assembleia Geral foi encerrada. E,
16 para constar, eu, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e por
17 quem de direito. Recife, vinte e dois de março de dois mil e vinte quatro.

Handwritten signature CRO 3784 295.009.314-00

Handwritten signature CRO 13769 082.831.884-21

Handwritten signature 8751 546.068.464-11

Handwritten signature 008.211.554-07

Handwritten signature S. T. de Souza CRO 15208 093.177.174-97

Handwritten signature CRO 5927 989.004.634-20