



OF. CRO-PE Nº 551/2020.

Recife, 23 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Pelo presente, estamos encaminhando a 2ª via do Processo CRO-PE-SEF-179/2019, relativo a Prestação de Contas do Exercício de 2019, devidamente assinado e acompanhado do Relatório da Diretoria do Exercício de 2019, Parecer e ata da Comissão de Tomada de Contas, extrato da ata do Plenário do CRO-PE e ata da Assembleia Geral, em conformidade com a Resolução CFO-219/2019.

Na oportunidade, renovamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, CD
Presidente

Ilustríssimo Senhor Doutor
Juliano do Vale, CD
Presidente do Conselho Federal de Odontologia
SHI CA7, LOTE 2, Lago Norte

179/2019

CRO-PE Nº

CATEGORIA:

CRO PE CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE PERNAMBUCO



PROCESSO CRO 179/2019

PROCESSO CFO /

NOME

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

ASSUNTO

PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CRO-PE



I) Rol de responsáveis



ROL DOS RESPONSÁVEIS

ASSEMBLEIA GERAL:

A Assembleia Geral é um órgão deliberativo do Conselho Regional de Odontologia da 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 da Pernambuco (Biênio 17/03/2019 a 16/03/2021), homologado pela Decisão CFO-04/2019, de 21/02/2019.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: A Diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Pernambuco ficou assim constituída (Biênio 17/03/2019 a 16/03/2021):

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: Thérèze Etienne de Sá Y Britto
Conselheira efetiva
Cargo: Secretária
CPF: 398.645.964-20
End.: Rua Afonso Celso, nº 191, apto. 191, Bairro: Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52060-110.

Nome: Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Conselheiro efetivo
Cargo: Tesoureiro
CPF: 036.822.604-20
End.: Rua José Cândido Pessoa, nº 1379, Bairro: Bairro Novo, Olinda-PE, CEP: 53030-020.



ROL DOS RESPONSÁVEIS

Nome: Igor Gabriel de Moraes Santos

Conselheiro efetivo

CPF: 061.129.114-26

End.: Av. Charles Darwin, nº 183, Bairro: Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-520.

Nome: Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca

Conselheira efetiva

CPF: 082.378.154-24

End.: Avenida Santos Dumont, nº 815, apto. 1602, Bairro: Rosarinho, Recife-PE, CEP: 52050-500.

Nome: Audison Pereira Nunes de Barros

Conselheiro suplente

CPF: 616.511.844-53

End.: Travessa José Olavo de Andrade, nº 486, Bairro: Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada-PE, CEP: 56900-000.

Nome: Danielle Lago Bruno de Faria

Conselheira suplente

CPF: 018.724.444-82

End.: Av. Amazonas, nº 1203, Bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP: 55014-845.

Nome: Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo

Conselheira suplente

CPF: 038.120.244-54

End.: Rua Irmã Maria David, nº 98, Bairro: Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52061-070.

Nome: Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos

Conselheiro suplente

CPF: 284.332.384-34

End.: Avenida Santos Dumont, nº 530, apto. 702, Bairro: Aflitos, Recife-PE, CEP: 52050-050.

Nome: Avelar Cesar Amador

Conselheiro suplente

CPF: 310.996.884-34

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

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: A Comissão de Ética Odontológica do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ficou assim constituída (Biênio 17/03/2019 a 16/03/2021):



ROL DOS RESPONSÁVEIS

Nome: Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca

Conselheira efetiva

Ocupação: Presidente CTC

CPF: 082.378.154-24

End.: Avenida Santos Dumont, nº 815, apto. 1602, Bairro: Rosarinho, Recife-PE, CEP: 52050-500.

Nome: Audison Pereira Nunes de Barros

Conselheiro suplente

Ocupação: Membro CTC

CPF: 616.511.844-53

End.: Travessa José Olavo de Andrade, nº 486, Bairro: Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada-PE, CEP: 56900-000.

Nome: Danielle Lago Bruno de Faria

Conselheira suplente

Ocupação: Membro CTC

CPF: 018.724.444-82

End.: Av. Amazonas, nº 1203, Bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP: 55014-845.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA: A Comissão de Ética Odontológica do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ficou assim constituída (Biênio 17/03/2019 a 16/03/2021):

Nome: Thérèze Etienne de Sá Y Britto

Conselheira efetiva

Ocupação: Presidente CEO

CPF: 398.645.964-20

End.: Rua Afonso Celso, nº 191, apto. 191, Bairro: Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52060-110.

Nome: Adelmo Cavalcanti Aragão Neto

Conselheiro efetivo

Ocupação: Membro CEO

CPF: 036.822.604-20

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

Nome: Igor Gabriel de Moraes Santos

Conselheiro efetivo

Ocupação: Membro CEO

CPF: 061.129.114-26

End.: Av. Charles Darwin, nº 183, Bairro: Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-520.



II) Relatório de gestão



Relatório de **Gestão**

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE **PERNAMBUCO**

Exercício 2019

CR PE

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE PERNAMBUCO



● Sumário

| | |
|---|-----------|
| Anexos e Apêndices | 02 |
| Apresentação | 04 |
| Mensagem do Dirigente Máximo | 05 |
| Capítulo 01 – Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo | 07 |
| Capítulo 02 – Governança, Estratégia e Alocação de Recursos | 23 |
| Capítulo 03 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas | 59 |
| Capítulo 04 – Resultados e Desempenho da Gestão | 61 |
| Capítulo 05 – Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis | 72 |

● Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

| | |
|---|-----------|
| Figura 1 – Mapa da GERES Pernambuco | 08 |
| Figura 2 – Mapa Estratégico | 09 |
| Figura 3 – Organograma | 11 |
| Figura 4 – Fluxograma de governança | 24 |
| | |
| Gráfico 1 – Evolução de Inscritos 2018/2019 | 21 |
| Gráfico 2 – Total de Fiscalizações 2019 | 65 |
| Gráfico 3 – Total de interdições e desinterdições | 65 |
| Gráfico 4 – Total de atuação em exercício ilegal | 66 |
| Gráfico 5 – Processos Éticos 2018/2019 | 65 |
| Gráfico 6 – Total de Funcionários, Admissões e Rescisões | 70 |
| Gráfico 7 – Percentual de Fiscais | 70 |
| Gráfico 8 – Processos de Licitação e Contratos em 2019 | 71 |
| Gráfico 9 – Quantidade de material entregue à reciclagem | 73 |
| | |
| Tabela 1 – Distribuição de Fiscais por GERES | 22 |
| Tabela 2 – Transferências de Recursos Mediante Termo de Parceria | 30 |
| Tabela 3 – Riscos, consequências, categorias e tratamentos | 62 |

Siglas:

CFO – Conselho Federal de Odontologia

CRO-PE – Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão

LAI – Lei de Acesso à Informação

GERES – Gerência Regional de Saúde

- Apresentação

BEM VINDOS!

O presente Relatório de Gestão do exercício de 2019 encontra-se estruturado em 12 capítulos, com intuito de apresentar aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da **IN-TCU nº 63/2010, da DN-TCU nº 154/2016, da Portaria TCU nº 59/2017** e das orientações do órgão de controle interno.



● Mensagem do dirigente máximo



Abraçar a responsabilidade da gestão de um Conselho de Classe é, antes de tudo, re-assumir um compromisso consigo mesmo como pessoa e como profissional. Na solenidade de posse, em março de 2019, elencamos como objetivo principal do atual grupo de gestão do Regional a valorização da Odontologia. Para isto, nos comprometemos a trabalhar duro construindo pontes, agregando valores e mantendo a lealdade à ética e ao prestígio da Odontologia em Pernambuco a fim de recuperar a dignidade e o orgulho em ser Cirurgião-Dentista. E todo este compromisso com a Odontologia começa conosco como profissionais Cirurgiões-Dentistas assumindo lugares num organograma administrativo. Muitos desafios, conquistas e reorganizações têm acontecido na estrutura do Conselho para que possamos continuar caminhando de maneira congruente com o que os novos tempos tem nos apresentado como sociedade.

A Odontologia está diante de desafios na saúde com profundas repercussões sociais. As novas tecnologias, associadas ao envelhecimento da população, à mercantilização da saúde e aos aumentos dos custos, trazem impactos para a saúde da população. Diante do cenário de desmonte da Saúde sabemos que, para acompanhar de forma séria e responsável as demanda da Categoria, é necessário ocupar espaços de representação política, junto à sociedade civil organizada, parlamentares e gestores. Para isto, trabalhamos em busca de parcerias, movimentações e ações diretas junto aos Poderes Executivo e Legislativo através de campanhas de projetos de lei que sinalizem o compromisso com a real valorização da Odontologia, bem como com o acesso aos serviços básicos de saúde bucal à população carente de tais demandas.

Neste primeiro ano de gestão temos estudado um diagnóstico dos principais problemas vividos, buscando soluções para o resgate do perfeito desempenho ético da Odontologia, pelo bom prestígio e bom conceito dos profissionais que a exercem legalmente e da população. Conselho, categoria e pacientes têm sido as bases das ações de valorização profissional, de fiscalização e de conscientização das atuais mudanças estratégicas dos modelos anteriormente vigentes da nossa sociedade. E, como tudo isto não pode ser feito de forma isolada, continuamos atentos e focados em promover a valorização estando cada vez mais perto dos jurisdicionados. Para isso, implementamos novos canais de comunicação, como o WhatsApp, modernizando as formas de contato e trazendo para todos os setores do Conselho a possibilidade de diálogo junto à categoria de maneira ágil e direta. Através deste canal, estamos conseguindo um maior contato.

Em termos fiscalizatórios, a atividade fim do CRO, computamos 4.461 fiscalizações totais ao longo de 2019 e um aumento, tanto no recebimento de denúncias como nos flagrantes do Exercício Ilegal da Odontologia. Na nossa avaliação este resultado positivo vem, além do aperfeiçoamento da equipe de fiscais do Regional, da reivindicação da Odontologia por prestígio e bom conceito junto à sociedade. Isto vem sendo construído através das atuações conjuntas com as autoridades policiais, representantes do poder legislativo e executivo nas esferas que regem as leis que regulamentam a nossa sociedade, bem como da aproximação e trabalho em equipe com as demais entidades da Odontologia.



Hoje, o Brasil padece por ter muita legislação e por ser ineficaz na sua aplicação e fiscalização. Portanto, acredito que não devemos criar novas leis ou normas, mas simplificá-las de modo a torná-las claras aos profissionais e à população, instruindo o que faz bem e o que traz riscos à saúde. O exercício profissional fiscalizado garante a qualidade e a segurança da saúde bucal para as pessoas. Atos extremos, como momentos de interdição ética de serviços públicos ou privados, têm a finalidade exclusiva de proteger o cidadão de riscos.

Para priorizar a saúde bucal de nossa população em primeiro lugar, que muitas vezes tem o primeiro contato com os serviços oferecidos através de publicidade, observamos a necessidade de se regulamentar a panfletagem em vias e locais públicos. Além de promover diretamente a poluição do meio ambiente, também desvaloriza a profissão, uma vez que de acordo com o Código de Ética Odontológica se caracteriza como concorrência desleal. Então resolvemos criar normativa que traz a vedação do ato de aliciamento de paciente através de panfleteiros. Esperamos com a Decisão acerca da panfletagem conseguir conscientização da classe sobre práticas mercadológicas que aviltam a Odontologia ao invés de valorização aos serviços oferecidos pelo profissional qualificado para tal. Ademais, o quantitativo de processos éticos registrados em 2019 foi o de 103, entre julgamentos, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), entre outros. Isso quer dizer que existe, ainda, muito trabalho a ser feito no sentido de orientação e conscientização da classe.

A Autarquia tem se posicionado, também, com ações judiciais contra os editais municipais que apresentam salários aviltantes e vem obtendo sucesso. Essas são ações pioneiras no estado de Pernambuco e mostram que a categoria precisa se unir e não pode aceitar propostas que aviltam, desvalorizam e não representam todo o investimento realizado na formação do Cirurgião-Dentista. Já conseguimos retornos favoráveis à categoria e seguimos em busca do fortalecimento dessa outra movimentação de valorização profissional!

Portanto, para 2020 almejamos implementar campanhas e ações que consolidam a transparência nas ações, a aproximação com a categoria e a defesa da Odontologia em âmbito Estadual – e Nacional. Para tal, se faz importante lembrar que qualquer planejamento precisa contar com o apoio da categoria: pelo caráter de órgão fiscalizatório, as ações do Regional se mantêm unicamente com os recursos próprios advindos da anuidade paga pelos inscritos. Com um plenário dirigente eleito democraticamente via eleições e que não possui remuneração, contamos cada vez mais com a conscientização da classe sobre a importância da adimplência para a contínua reconstrução da memória da Odontologia Pernambucana por meio das ações que vêm sendo desenvolvidas. Da parte dirigente, fortalecemos o compromisso da governança transparente totalmente voltada aos interesses da valorização e do engrandecimento do profissional Cirurgião-Dentista e da Odontologia.

Também continuamos prioritariamente orientando e escutando a Categoria através de diversas ações que já vem sendo promovidas pelo Regional, como as Caravanas da Saúde Bucal que, em 2019, alcançaram diretamente os profissionais de 134 municípios – e muitos outros de forma indireta, sendo mais de 1.600 profissionais capacitados em parceria com as Gerências Regionais de Saúde e as Prefeituras Municipais. Entendemos que a presença e a troca nessas atividades é algo a ser ampliado constantemente como forma de fortalecimento da categoria.

Dr. Eduardo Vasconcelos

Presidente do CRO-PE
CRO PE 8802

● 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.



● Área 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.

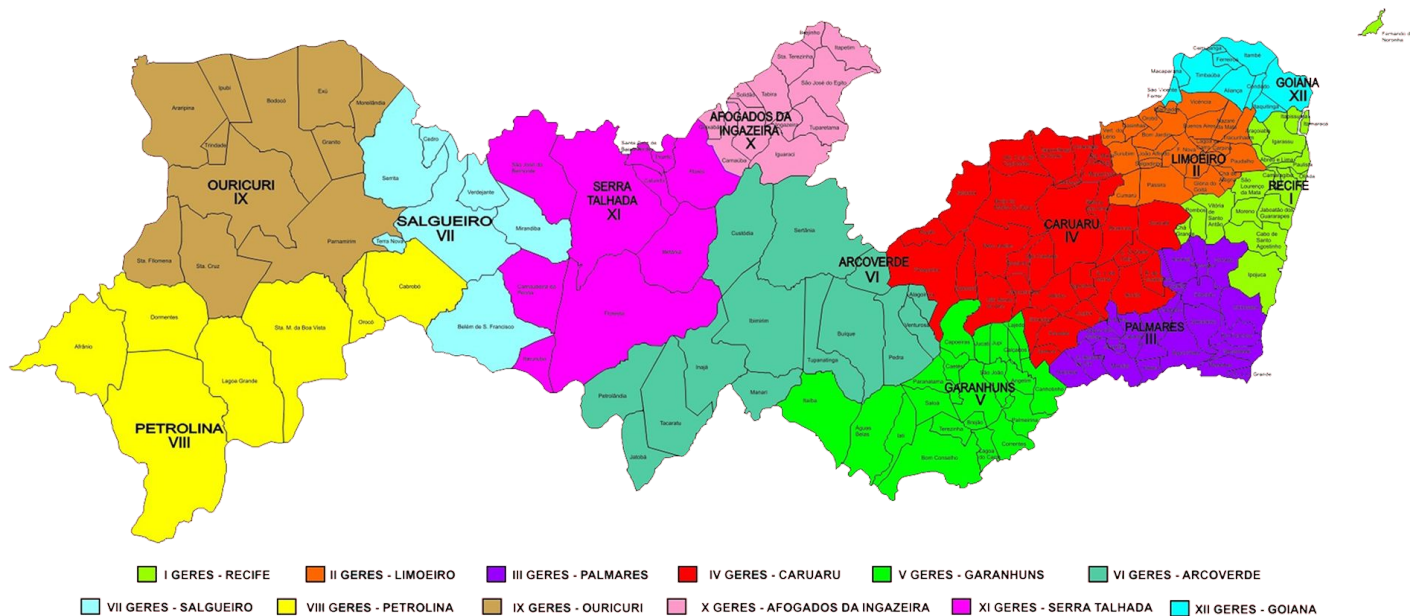


Figura 1 – Mapa da GERES Pernambuco

● 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.

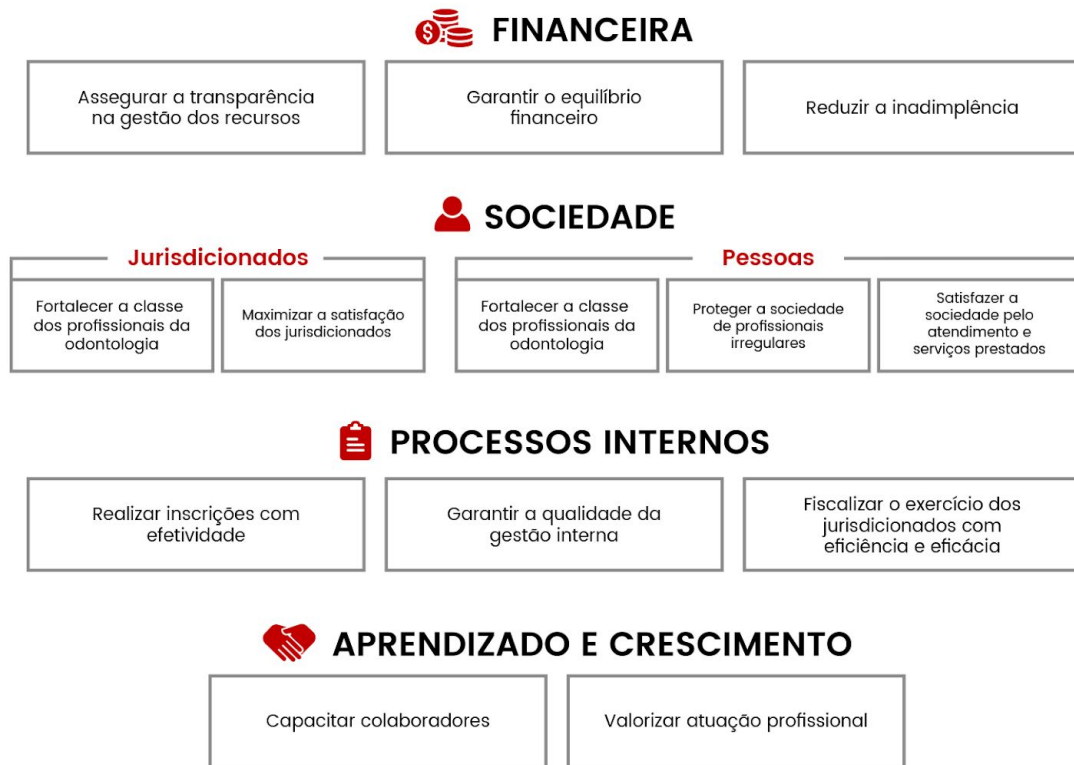


Figura 2 – Mapa Estratégico do CRO-PE

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

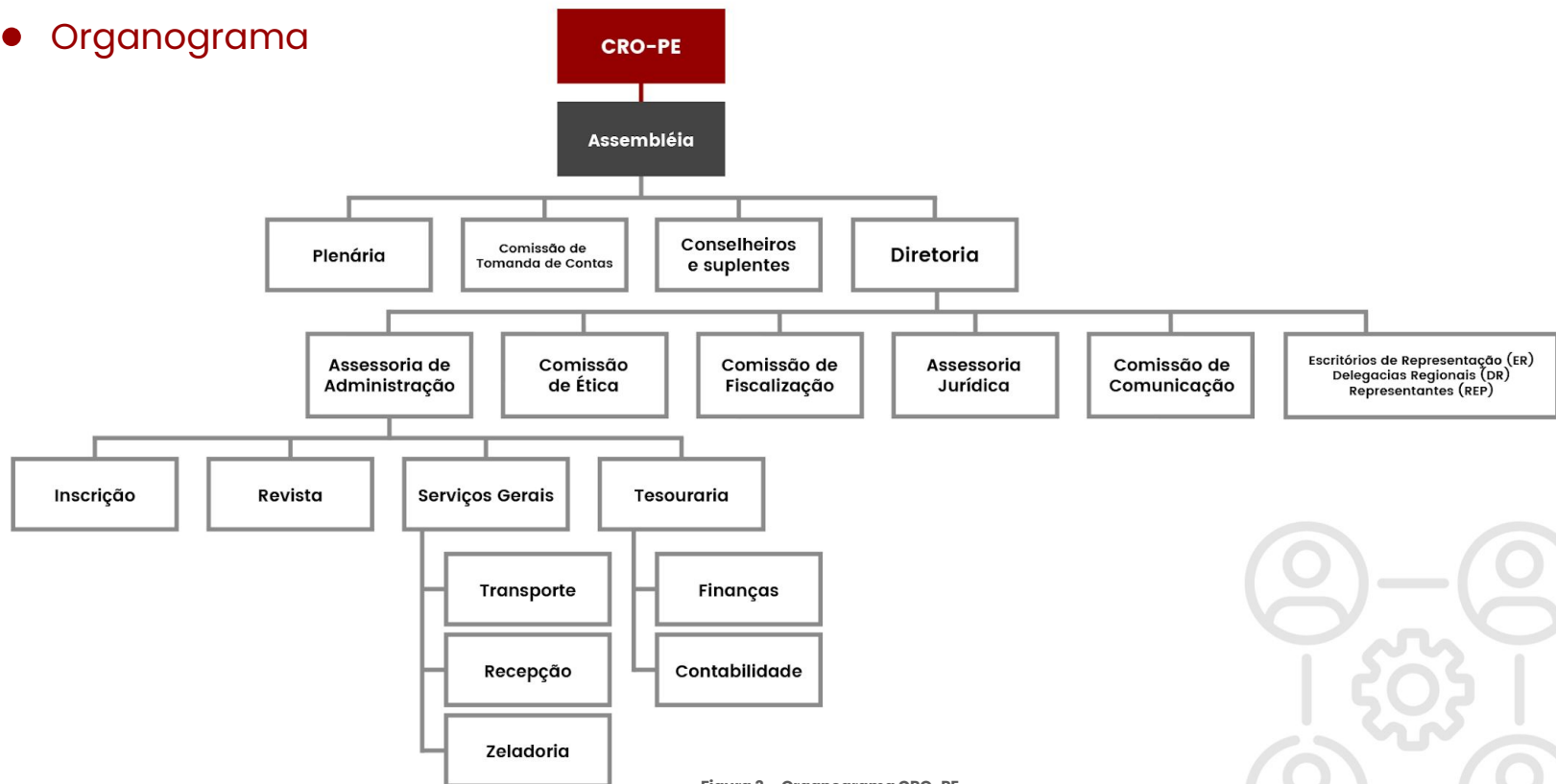


Figura 3 – Organograma CRO-PE



● Gestão 2017/2019



Alfredo de Aquino Gaspar Júnior
Presidente



Thérèse Etienne de Sá Y Britto
Secretária



Ana Cláudia da Silva Araújo
Tesoureira



Patrícia Maria Barbosa Teixeira
Conselheira efetivo



Rosany Laurentina Santos de Carvalho
Conselheira efetivo

Conselheiros Suplentes

Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Cleves Medeiros de Freitas
Maria Lúcia Parente de Andrade
Audison Pereira Nunes de Barros
Leonardo Morais Godoy Figueiredo

● Gestão 2019/2021



Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente



Thérèse Etienne de Sá Y Britto
Secretária



Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro



Igor Gabriel de Moraes Santos
Conselheiro efetivo



Juliana Rafaele Couto Silva
Conselheira efetivo

Conselheiros Suplentes

Danielle Lago Bruno de Faria
Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo
Audison Pereira Nunes de Barros
Belmíro Cavalcanti do Egito Vasconcelos
Avelar Cesar Amador



● Comissões

COMISSÃO DE ÉTICA (Gestão 2017/2019)

Thérèse Etienne de Sá Y Britto (Presidente)
Patrícia Maria Barbosa Teixeira
Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos

COMISSÃO DE ÉTICA (Gestão 2019/2021)

Thérèse Etienne de Sá Y Britto (Presidente)
Igor Gabriel de Morais Santos
Adelmo Cavalcanti Aragão Neto

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS (Gestão 2017/2019)

Patrícia Maria Barbosa Teixeira (Presidente)
Rosany Laurentina Santos de Carvalho
Audison Pereira Nunes de Barros

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS (Gestão 2019/2021)

Juliana Rafaella Couto Silva (Presidente)
Audison Pereira Nunes de Barros
Danielle Lago Bruno de Faria

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO

Adriana Paula de A. da C. e S. S. (Presidente)
Igor Gabriel de Morais Santos
Paloma Rodrigues Genú
Ivoneide Maria de Melo Zimmermann
Thercia Mayara Oliveira Feitoza

CÂMARA DE INSTRUÇÃO I

José Gomes de Moura Júnior (Presidente)
Carlos Eduardo Coutinho Pinto
Marília Gabriela de Freitas Mota

CÂMARA DE INSTRUÇÃO II

Patrícia Maria B. Teixeira Canevassi (Presidente)
Rosany Laurentina Santos de Carvalho
Carolina Tavares Costa

COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR

Antônio Carlos Moura de A. Melo (Presidente)
Lúcia de Fátima Cavalcante dos Santos
Ully Dias Nascimento Tavora Cavalcanti
Fabiana Moura de Motta Silveira
Jerlúcia Cavalcanti das Neves Melo

COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Patrícia Maria Teixeira Canevassi (Presidente)
Carolina Tavares Costa
Luana Osório Fernandes
Anne Augusta Rocha Simões M. G. de Freitas Mota
Andreia Gomes Moreira

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

Wilson Luiz de Menezes C. Júnior (Presidente)
Marcelo Magno Ramos de Araújo
Jéssica Gomes Alcoforado de Melo

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO

Victor de Almeida M. Leite (Presidente)
Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos

COMISSÃO DE APOIO À PRESIDÊNCIA

Breno de Albuquerque Mello (Presidente)
Elayne Cavalcanti Soares José P. de Amorim
Ranilson de Amorim Alves

COMISSÃO DE MEDALHAS E HONRARIAS

Sandra Maria Alves Sayão Maia (Presidente)
Thérèse Etienne de Sá Y Britto
Emanuel Sávio de Souza Andrade
Ailton Coelho de Ataíde Filho
Adauto Freire Menezes

● Comissões

COMISSÃO CRO JOVEM

Jessica de Sá Brito Y França (Presidente)
Jessica Gomes Alcoforado de Melo
Mariana Almeida Barros Correia
Rayza Ferreira da Silva Miranda
Marcia Claudia de Melo Soares
Rafaela Amorim de Lima
Filipe Farias Manta
Kaio Aguiar Paixão Santos
Rafael Diego Bezerra da Silva
Arthur Filgueira Coutinho Pinto
Felipe Rodrigues de Almeida
José Márcio Nogueira da Silva

CÂMARA TÉCNICA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILOFACIAL

Belmiro C. do Egito Vasconcelos (Presidente)
José Rodrigues Laureano Filho
Gilberto Cunha de Sousa Filho

COMISSÃO DA FRENTE PARLAMENTAR

Grasiele de Assis da Costa Lima (Presidente)
Felipe Rodrigues de Almeida
Luciana Teixeira Cassimiro da Silva
Roberta de Cássia Silva de Souza
George Mário de A. de Araújo S. Gusmão Pedro
Henrique Motta Petribu
Adriano Souto de Santana
Leandro Parente de Carvalho
André Arraes Parente
Juliana Paranhos Macedo Gomes Ferreira
Joanna Amélia do Rêgo Santos

COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DIGITAL

Luís Mário de Melo Lopes (Presidente)
Emmanuel Abreu de Araújo
Gilvan Cutrim Tavares
Priscila Freire de Melo Lopes

COMISSÃO DE ENSINO

Gustavo Pina Godoy (Presidente)
Marianne de Vasconcelos C. Leal de Barros
André Cavalcante da Silva Barbosa

CÂMARA TÉCNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA

Danielle Lago Bruno (Presidente)
Daniel José Ribes Farinha
Joanna Martins Novais Barbosa
Tiago Barros de Melo e Silva Nascimento

COMISSÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

Sebastianjorge F. F. de Lima (Presidente)
Danielle Aquino de Lima Barbalho de Melo
Raquel Braz Cavalcanti
Maria Cristina Ramos Vilela
Cyntia de Medeiros Nogueira
Anamélia Vitorino de Araújo

COMISSÃO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Juliana Araújo Brito de Andrade (Presidente)
Joaquim Aureliano Maia
Roberto Carlos Mourão Pinho Anna Beatriz Alves Braga
Netto André Cavalcante da Silva Barbosa
Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo
Maria Cristina de Andrade Santana

COMISSÃO DE DENTÍSTICA

Cláudio Heliomar V. da Silva (Presidente)
Alexandre Batista Lopes do Nascimento
Eduardo Borges da Costa Leite A. F. de M.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

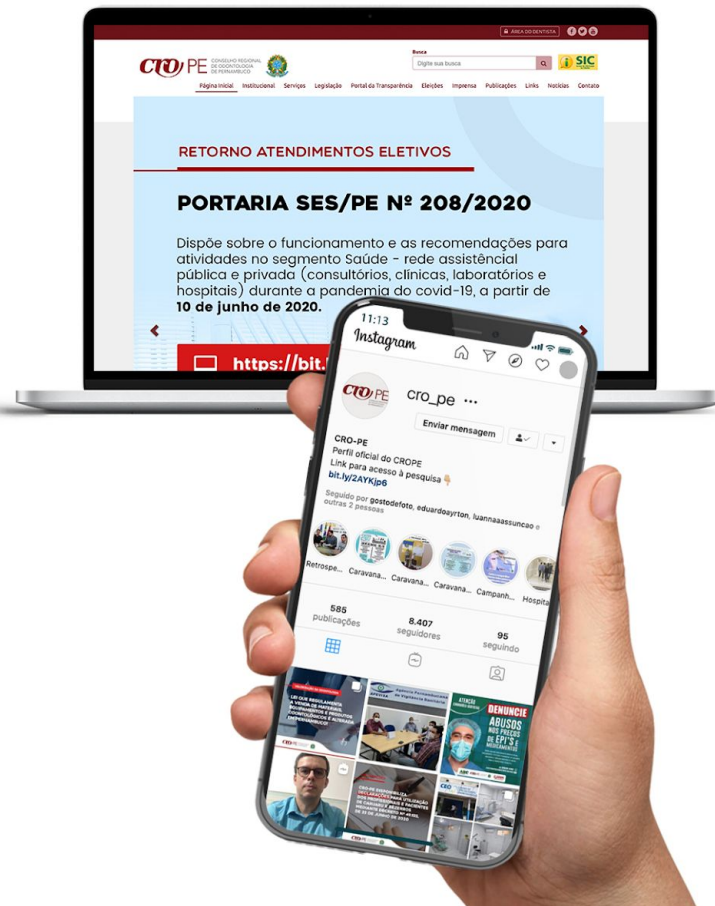
Juliana Rafaelle Couto Silva (Presidente)
Igor Gabriel de Moraes Santos
Danielle Lago Bruno de Faria
Alexandre Nunes Herculanu
Kelly Beatriz de Souza Pires

● Ambiente externo

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CRO-PE, vem adotando medidas de aprimoramento importantes no relacionamento com a sociedade, seja em seus canais de acesso, na medição de satisfação, seja na divulgação dos seus atos, ou em ações de acessibilidade à população em geral. O CRO-PE adota medidas iniciais de canais de acesso ao cidadão, tais como: protocolo na recepção do Regional, e-mails institucionais, números telefônicos individualizados por Setor, redes sociais.

Por meio do endereço eletrônico www.cro-pe.org.br, da atuação via Facebook, por meio da Fanpage (<https://www.facebook.com/cro.pernambuco>) e do perfil (<https://www.facebook.com/conselho.odontologia.pe>) e do Instagram (https://www.instagram.com/cro_pe/) os jurisdicionados do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO-PE e a população são informados sobre notícias importantes na Odontologia, ações da Fiscalização, podem acessar documentos diretamente ligados à Odontologia - como o Código de Ética Odontológica e o Manual da Fiscalização - para uso no ambiente de trabalho, além de terem acesso a informações e notícias relevantes sobre eventos, palestras, entre outros.

O site institucional disponibiliza também acesso a informações na aba "[Portal da Transparência](#)", com informações de calendário administrativo, informações do setor financeiro, licitações, concurso público, além de conter um link "e-SIC" - Serviço de Informação ao Cidadão, com dados da Autoridade de monitoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI).



- Denúncias

As denúncias, por sua vez, podem ser realizadas de forma anônima pela central telefônica, site do CRO-PE - Aba específica, disque-denúncia, de forma presencial na sede do Conselho, pelo e-mail fiscalizacao@cro-pe.org.br e via Whatsapp.

Uma novidade para o exercício foi a implantação do Whatsapp Web, aperfeiçoamento a prestação dos serviços realizados com maior interatividade e conectividade, inclusive nas Delegacias Regionais.

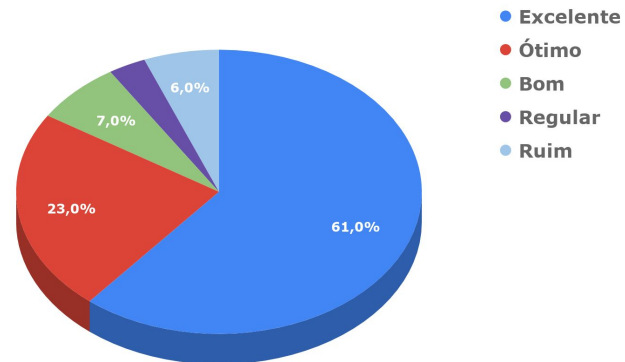


- Pesquisa de satisfação

Ainda em 2019, com o objetivo de avaliar a prestação do serviço/atendimento realizado pelo Regional, foi criada uma pesquisa de satisfação a qual o Conselho analisa mensalmente os resultados, sempre buscando a excelência dos serviços prestados, buscando identificar as oportunidades de melhoria do serviço prestado para a Classe Odontológica e Sociedade, considerando os seguintes itens:

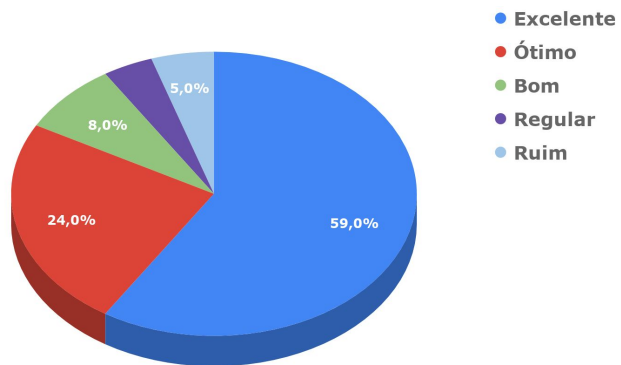


a) Quanto ao interesse e solução dada pelo atendente em relação às necessidades apresentadas:

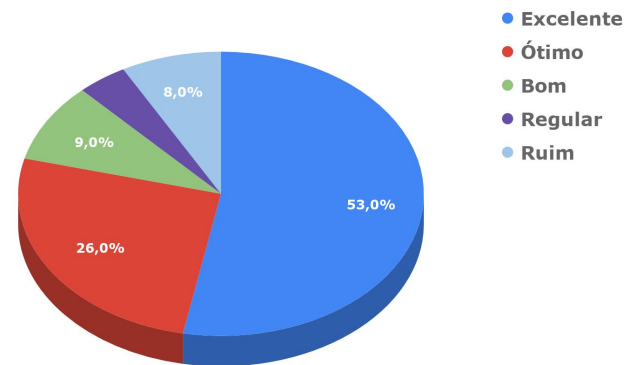


- Pesquisa de satisfação

b) Quanto à clareza e segurança das informações prestadas pelo atendente:

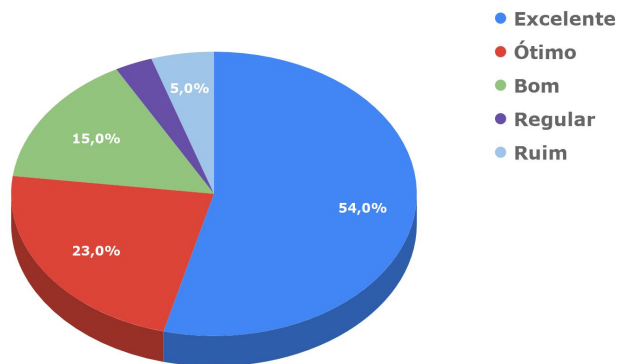


c) Quanto à rapidez no atendimento e tempo de espera para ser atendido:

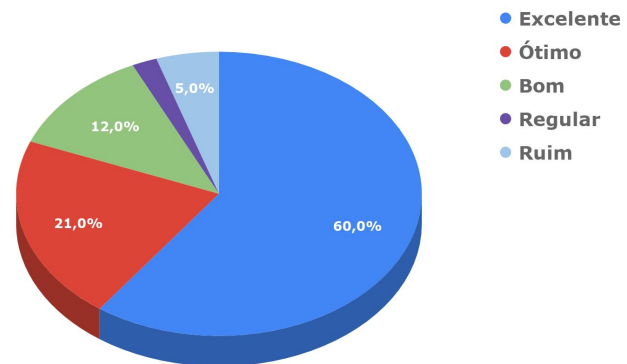


- Pesquisa de satisfação

d) Conhecimento técnico da equipe:



e) Quanto à cortesia, educação e atenção por parte do atendente:



- Fiscalização

Para uma gestão de sucesso, o Regional trabalhou de forma ativa para o reconhecimento da classe odontológica no exercício 2019. Assim, verificou que muitos municípios estavam lançando editais de concursos em que apresentavam vagas para profissionais da odontologia com salários aviltantes, não condizente com o praticado no mercado de trabalho, sendo necessário intervir com ações a fim de que houvesse atualização dos certames públicos.

Outro ponto relevante é quanto a Emenda Constitucional nº 95/2016, que trata da limitação do crescimento das despesas do Governo Brasileiro durante 20 anos, em que acarreta o congelamento dos recursos da área de saúde, ocasionando o aumento de quase 30% do número de fiscalizações no setor público, quando comparado ao ano de 2018.

Vale ressaltar também que as novas tecnologias, associadas ao envelhecimento da população, à mercantilização da saúde e aos aumentos dos custos trazem impactos para a saúde da população e à Odontologia, uma vez que compromete os serviços básicos de saúde bucal, forçando uma maior atuação do Setor de Fiscalização, apurando denúncias, inclusive de ilegais que se aproveitam de tais fatores.



- Evolução das inscrições

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco possui como função principal contribuir para o aprimoramento da Odontologia e de seus profissionais. Além de atuar como órgão fiscalizador do exercício legal da Odontologia no estado de Pernambuco, o mesmo tem como objetivo representar, aprimorar, defender e contribuir com os seus jurisdicionados. Importante destacar que para exercer a profissão, devem estar registrados e em dia com as suas obrigações financeiras com a Autarquia.

Neste sentido, o Regional mantém um trabalho de valorização e estímulo aos profissionais, destacando a importância de estar registrado. Segue abaixo a evolução das inscrições por categoria:

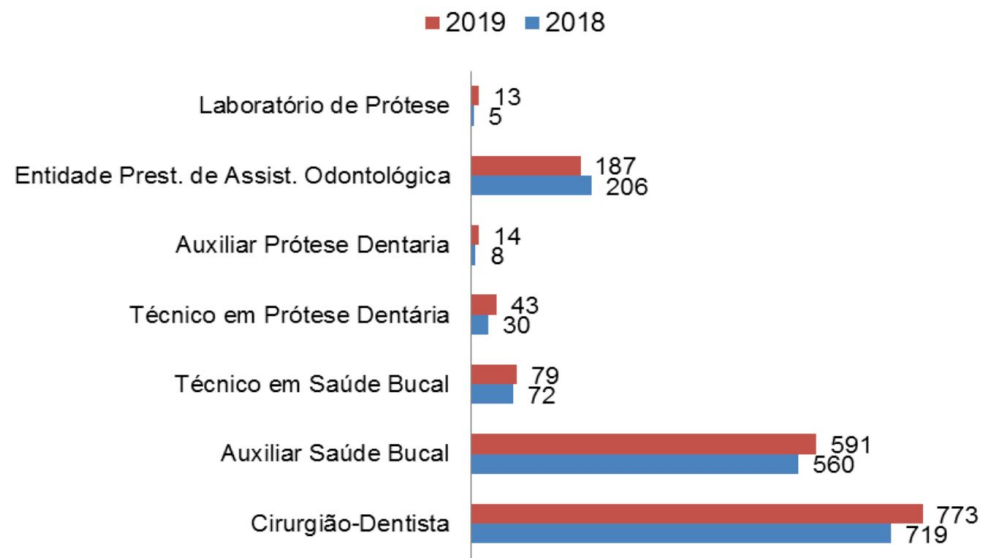


Gráfico 1 – Evolução do número de inscrições 2018/2019

Nota: Em 2018 e 2019 não houve inscrições de Empresa de Produtos Odontológicos.

Para uma melhor distribuição de atividades de fiscalização, o Conselho atua seguindo a divisão da Gerência Regional de Saúde – GERES do estado de Pernambuco, de acordo com o quantitativo de inscritos por região. Desta forma, segue distribuição dos fiscais do Regional:

| Gerência Regional de Saúde (GERES) | Funcionários |
|---|--------------------------------------|
| Geres I | 05 Fiscais + 01 Aux. de Fiscalização |
| GERES II, III e XII | 01 Fiscal |
| GERES IV | 01 Fiscal |
| GERES V e VI | 01 Fiscal |
| GERES VIII | 01 Fiscal |
| GERES VII, IX, X e XI | 01 Fiscal |
| Meta de Fiscalização por Fiscal | 50 fiscalizações por mês |

Tabela 1 – Distribuição de Fiscais por GERES

Assim, o CRO-PE atua de forma a proporcionar à população um serviço de odontologia íntegro e regular, além de estimular a valorização profissional através de campanhas, proporcionando o reconhecimento do CRO-PE como instituição perante à população em geral e os seus jurisdicionados.

● **Capítulo 2**

Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

A efetiva execução da estratégia garante o sucesso da organização. É a partir desta que o gestor realizará um planejamento adequado, buscando métodos de desempenho, para atingir os objetivos traçados. Esta ferramenta pode prever o futuro da organização, acelerar o processo decisório, proporcionar maior orientação aos colaboradores, melhorar o ambiente organizacional, assim como despertar a consciência coletiva.



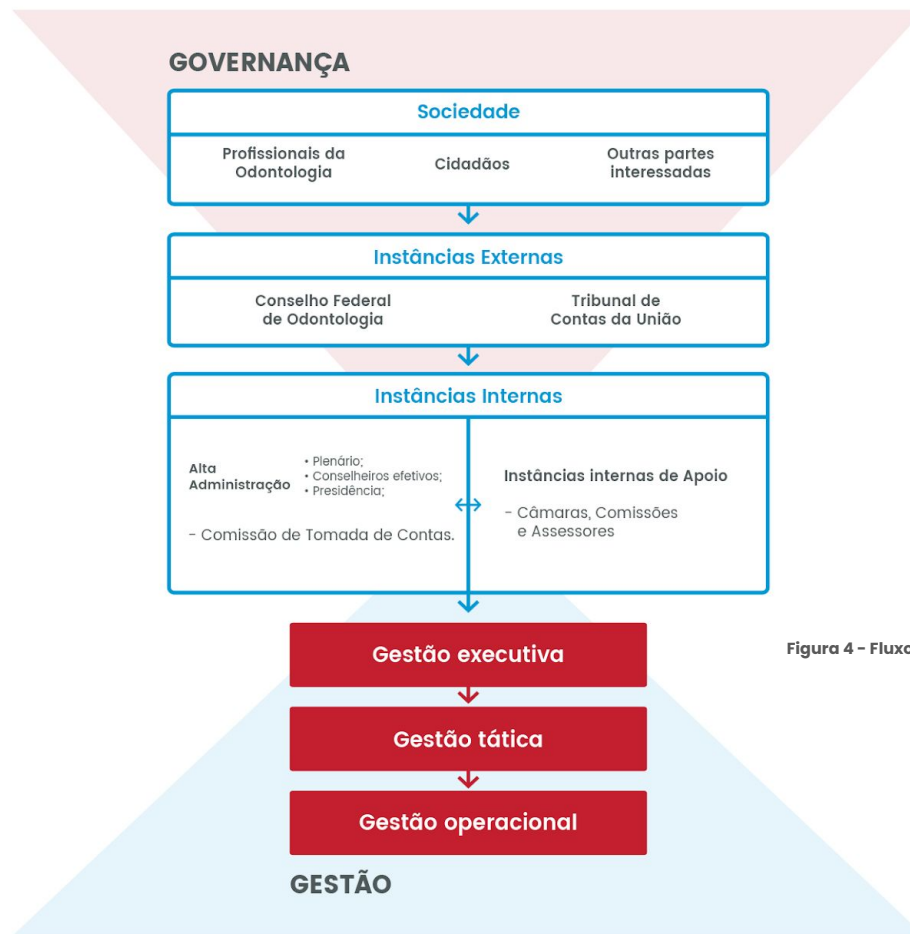


Figura 4 – Fluxograma de Governança

● Principais objetivos estratégicos do **exercício**



Realizar eleição
da nova gestão



Reforma e ampliação
física da Sede



Reduzir a inadimplência
do Regional



Elaboração do Plano de
Cargos e Salários



Reconhecer a importância da
atuação do Cirurgião-Dentista;



Parcerias com instituições de ensino
superior e entidades públicas



Aproximação com os poderes
Executivo e Legislativo

Principais programas, projetos e iniciativas executadas para atingimento dos objetivos, com indicação dos recursos alocados:

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco realiza o Projeto “Caravana da Saúde Bucal”, percorrendo diversos municípios do estado de Pernambuco realizando cursos e palestras de forma a aprofundar ensinamentos aos jurisdicionados.

Existente desde 2013, na atual gestão (Biênio 2019-2021) adquiriu novo formato. Uma das novidades trazidas foi a Capacitação dos Gestores Municipais diretamente ligados à Saúde Bucal/Coordenações de Saúde Bucal municipais realizando o Fórum de Capacitação dos Gestores na captação de recursos junto ao Ministério de Saúde.



Outra inovação foi a Ação Social "Vivendo e Promovendo a Saúde Bucal", que são ações sociais realizadas nas passagens das Caravanas coordenadas pela Comissão dos Novos Cirurgiões–Dentistas do Regional em conjunto com equipes de profissionais locais, levando prevenção e orientação de saúde bucal à localidades nos municípios visitados.

A capacitação envolve os Cirurgiões–Dentistas, Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde e funciona em formato de aula interativa entre profissionais e professores convidados explorando temas presentes na vivência da atividade diária desenvolvida pelos mesmos dentro do Sistema Único de Saúde.

As temáticas levadas nas edições da Caravana têm sido escolhidas pelo Conselho com base nas solicitações realizadas de maneira informal até a Caravana de Julho, onde foi testado modelo interativo de votação de áreas de interesse dos profissionais a serem trabalhadas nas edições posteriores do Projeto. O Regional envia ofício de solicitação de dispensa dos profissionais a fim do comparecimento nas palestras das equipes de saúde bucal integrantes de cada município convidado na edição. Todos os participantes presentes nas edições recebem certificado de participação emitido pelo Regional.



- **Números da ação social**

Nas Caravanas realizadas em **14** municípios, distribuídos na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Sertão, o Regional contou com a presença de aproximadamente **1.300** profissionais nas capacitações e de **3.400** atendimentos nas ações sociais.



14
municípios



1.300
profissionais nas
capacitações



3.400
atendimentos nas
ações sociais

Transferências de Recursos Mediante Termo de Parceria

Além das ações sociais já apresentadas, no exercício 2019, também foram realizados ações institucionais em parcerias com a **ABO-PE(Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de PE)** e com a **ABO-PE Seção Petrolina (Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de PE Seção de Petrolina PE)**, sendo aplicados nestas parcerias o montante de R\$ **13.000,00(Treze mil reais)**. Para concessões desses recursos foram observados às normas legais e regulamentares pertinentes, a correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos previstos, fundamentados na Lei 8.443/92. De maneira sucinta citamos a seguir em tabela os projetos e os investimentos acordados em cada termo de parceria.



| Atividades | Processo | Favorecido | Valor |
|---|-----------------|--|---------------------|
| <p>Concessão de Patrocínio Termo CRO-PE nº 001/2019, ao XIX Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco (CIOVASF), IV Congresso Internacional de Odontologia e I Congresso Acadêmico do Vale do São Francisco realizado no período de 24 a 27 de Julho de 2019, no SENAI, Localizado na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, 267, Vila Eduardo, Petrolina/PE.</p> | 139/2019 | Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de PE Secção de Petrolina PE | R\$5.000,00 |
| <p>Concessão de Patrocínio Termo CRO-PE nº 002/2019, 24º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO), tratar-se de um evento de caráter Internacional, objetivo promover a atualização dos Cirurgiões Dentistas (CDs), Técnicos em Prótese Dentária (TPDs), Técnicos em saúde Bucal (TSBs), Auxiliares de Saúde bucal (ASBs), Auxiliares Prótese Dentária (APDs) e Estudantes de Odontologia, no período de 23 a 25 de Outubro de 2019, no Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda -PE.</p> | 171/2019 | Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE | R\$5.000,00 |
| <p>Concessão de Patrocínio Termo CRO-PE nº 003/2019, Programa Odontologia em Cena 2019, tratar-se de Evento de Caráter Regional, objetivo promover a atualização dos profissionais de Odontologia nos novos conceitos e tecnologia na área da saúde integrar cirurgião-dentista nas atividades desenvolvidas pela entidades de classe; oportunizar ao cirurgião- dentista clinico geral; conhecimentos atualizados nas várias especialidades odontológicas; Promover a integração do profissional com os estudantes de Odontologia.</p> | 172/2019 | Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE | R\$3.000,00 |
| Total | | | R\$13.000,00 |

Tabela 2 – Transferências de Recursos Mediante Termo de Parceria

● Ações realizadas

Complementando as ações do exercício o Regional promoveu e participou de diversos eventos, tais como:

10/01/2019 - Eleição Online Biênio 2019-2021

Através do site votocrope.elejaonline.com e com urnas para votação na Sede, no Recife, e nas Delegacias Regionais de Caruaru, Serra Talhada e Petrolina das 8h às 17h. Ao todo, 4149 Cirurgiões-Dentistas registraram voto válido na Eleição CRO-PE para o Biênio 2019-2021.

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1795>

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1793>

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1799>



23/01/2019 - CROPE e Soepe em audiência de conciliação extrajudicial e formalização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público de Pernambuco - MPPE e a Administração Municipal de Santa Cruz do Capibaribe na sede da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Capibaribe.

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1808>

04/02/2019 – Aula inaugural da Faculdade de Odontologia do Recife – FOR na sede do CRO-PE: 17ª turma da Instituição, composta por cerca de 35 alunos, que foram recebidos pela Conselheira, Secretária e Presidente da Comissão de Ética, Drª Thérèze Britto e pelo Conselheiro e membro da Comissão de Ética, Dr. Eduardo Vasconcelos.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1815>

15/02/2020 – Reunião da equipe de transição entre as gestões biênio 2017/2019 e biênio 2019/2021 na sede do CRO-PE. O encontro contou com a presença dos atuais membros da Diretoria, os Conselheiros Eduardo Vasconcelos e Thérèze Britto, além dos futuros integrantes da gestão do Regional, os Cirurgiões-Dentistas Ana Beatriz Vasconcelos, Adelmo Aragão Neto, Juliana Couto, Igor Morais, Danielle Lago e Audison Pereira.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1820>



04/02/2020 – Regional prestigia passagem de direção da Odontoclínica de Aeronáutica do Recife, no Hospital de Aeronáutica do Recife (HARF), com o presidente e a tesoureira do Regional, Alfredo Gaspar Júnior e Ana Cláudia Araújo. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1817>

19/02/2020 – Reunião na sede do Ministério Público de Pernambuco/Cabo de Santo Agostinho sobre o Termo de Ajustamento de Conduta com a presença do CRO-PE e do Sindicato. A Procuradora Jurídica e a Fiscal do CRO/PE, Maria Zilá Leal Bezerra Passo e Andréa Lima Diniz, estiveram presentes. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1824>

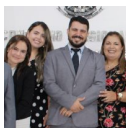
25/02/2020 – Reunião no Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco – SOEPE para alinhar ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da Odontologia. Presença do atual Conselheiro e Presidente eleito do CRO-PE, Eduardo Vasconcelos e dos Cirurgiões-Dentistas que farão parte da próxima gestão da diretoria do CRO-PE como conselheiros efetivos, Igor Morais e Adelmo Aragão Neto.

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1828>



18/03/2019 – Diretoria eleita para biênio 2019/2021 tomou posse em ato administrativo na sede do CRO-PE.

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1842>



26/02/2020 – O CRO-PE participou de reunião sobre panorama geral da saúde em Caruaru, representado pelo Conselheiro e Presidente eleito Eduardo Vasconcelos e pela futura Conselheira eleita do CRO-PE, Danielle Lago, na sede da ACIC, em Caruaru.

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1830>

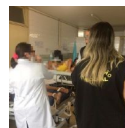


26 e 27/03/2020 – Fiscalização do CRO-PE iniciou vistoria a unidades hospitalares estaduais que dispõem serviços odontológicos. Hospital da Restauração (HR), o Hospital Getúlio Vargas (HGV), Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), Hospital Geral de Areias, Hospital da Face, Hospital Correia Picanço e Hospital de Jaboatão.

Divulgações:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1848>

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1850>



28 e 29/03/2019 – CRO-PE leva propostas para discussão na 14ª Conferência Municipal de Saúde do Recife com o Presidente do Regional, CD Eduardo Vasconcelos e as Conselheiras Ana Beatriz Lima e Juliana Couto. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1852>



01/04/2019 – Profissionais se reuniram no CRO-PE para integração em câmaras técnicas e comissões, com a presença do Presidente do Regional, Eduardo Vasconcelos e dos Conselheiros que também integram comissões e câmaras, Ana Beatriz Vasconcelos, Thérèze Britto, Igor Morais. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1859>



29/03/2019 – CRO-PE e Soepe protocolaram ofício solicitando adequação salarial em contratação temporária da Secretaria Estadual de Saúde na sede da Secretaria Estadual de Saúde (SES) com o Conselheiro Igor Morais. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1861>

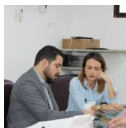


04/04/2019 – 10ª Conferência Municipal de Saúde de Petrolina contou com propostas levadas pelo CRO-PE pra fortalecimento da categoria com o Conselheiro Avelar Amador. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1862>

05/04/2019 – Abril Verde é tema de reunião no CRO-PE entre a Diretoria do Regional e a Cirurgiã-Dentista Cybelle dos Santos, coordenadora da Vigilância de Saúde do Trabalhador do Recife.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1863>



09/04/2019 – Ciclo de Atualização 2019 teve início com palestras no Centro Universitário Tiradentes – UNIT em parceria com a Secretaria de Saúde do Recife, dois temas foram propostos para atualização dos Profissionais de Saúde Bucal do quadro funcional da Prefeitura da Cidade do Recife.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1866>



05/04/2019 – Diretoria, Câmaras de Instrução I e II, e Procuradoria Jurídica reunidos no CRO-PE para tratar de temas como normas éticas, normas jurídicas, entre outros. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1864>



15/04/2019 – CRO-PE e Soepe oficializam ações civis públicas contra editais de aviltamento profissional, assinando os termos das ações civis públicas no Sindicato. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1869>

11/04/2019 - I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais aconteceu no Centro Universitário Tiradentes - UNIT.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1870>



16/04/2019 - CRO-PE discute casos de violência e demais demandas da Odontologia em reunião na Secretaria de Defesa Social de PE. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1872>



13/04/2019 - Comissão dos novos Cirurgiões-Dentistas realizou ação de saúde bucal em comunidade na Zona Norte do Recife.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1877>

22/04/2019 - Prestação de Contas do exercício de 2018 foi aprovada por unanimidade durante sessão na sede do CRO-PE. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1876>

24/04/2019 – Senado aprova PL que torna obrigatória a presença do Cirurgião-Dentista em UTI após mobilização do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE, CD Eduardo Vasconcelos, esteve no Senado Federal.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1881>



07/05/2019 – Segunda parada da Caravana da Saúde Bucal aconteceu em Limoeiro. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1893>



06/05/2019 – Surubim recebeu a primeira parada da Caravana da Saúde Bucal. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1891>

08/05/2019 – Goiana sediou o terceiro dia de atividades da Caravana da Saúde Bucal. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1894>



09/05/2019 - Igarassu sediou a última parada da Caravana da Saúde Bucal. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1896>



15/05/2019 - Cirurgiões-Dentistas da IV Geres participaram de Ciclo de Atualização em Caruaru. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1901>



10/05/2019 - Reunião na sede da Promotoria de Santa Cruz do Capibaribe discutiu situação de aviltamento profissional no município com representantes do CRO-PE, do Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco - Soepe, da gestão municipal e do quadro de profissionais locais. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1899>



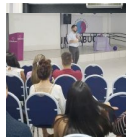
15/05/2019 - CRO-PE conheceu experiência de Odontologia Hospitalar desenvolvida no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, com o Presidente do Regional, Eduardo Vasconcelos e a Conselheira Danielle Lago. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1902>



18/05/2019 – Comissão dos novos Cirurgiões-Dentistas levou dia de cuidados com a saúde bucal e comemoração do dia das mães à comunidade do Poço da Panela, Zona Norte do Recife. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1909>



21/05/2019 – O papel do CRO-PE na valorização profissional foi tema de palestra junto aos acadêmicos do Centro Universitário Joaquim Nabuco – UNINABUCO com o Presidente do CRO-PE, Eduardo Vasconcelos. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1911>



20/05/2019 – Fiscalização do CRO-PE realiza ação no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1906>

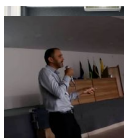


21/05/2019 – CRO-PE integra Conselho Estadual de Saúde para o biênio 2019-2021: posse do Conselheiro Igor Morais como representante. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1912>

17 e 18/05/2019 – Odontologia Hospitalar foi discutida durante o Congresso Pernambucano de Terapia Intensiva em Recife. A coordenação do encontro voltado à Odontologia Hospitalar ficou com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-PE, Cirurgião-Dentista Antônio Carlos Moura e o Presidente do Regional, Eduardo Vasconcelos. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1913>



24/05/2019 – CRO-PE levou ao Encontro das Ligas Acadêmicas da Uninassau palestra sobre o papel do Conselho na valorização profissional e as novas legislações em vigor com o chefe da fiscalização do Regional, Cirurgião-Dentista Vitor Souto Maior. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1916>



23 e 24/05/2019 – O Conselho participa do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no CRO-CE com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-PE, Doutor Antônio Carlos Moura palestrando o tema "Residências Multiprofissionais e reconhecimento". Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1915>



29/05/2019 – Caravana da Saúde Bucal também passou pelo Cabo de Santo Agostinho. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1919>



30/05/2019 - Atividades da Caravana da Saúde Bucal aconteceram para os profissionais de Jaboatão dos Guararapes. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1920>



03/06/2019 - Reunião para criação da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares do CRO-PE aconteceu na Sede. O Presidente do Regional, Eduardo Vasconcelos, e o Conselheiro Igor Moraes, receberam os Cirurgiões-Dentistas no CRO.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1923>



03/06/2019 - Ciclo de Atualização reuniu profissionais de Camaragibe, Olinda e Recife em uma manhã de troca de conhecimentos no auditório da UNIBRA - Centro Universitário Brasileiro, no Recife. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1921>



07/06/2019 - Acadêmicos da Uninassau participaram de aula na sede do CRO-PE com o chefe da fiscalização, Cirurgião-Dentista Vitor Souto Maior. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1927>



10/06/2019 - Garanhuns e municípios vizinhos receberam as ações da Caravana da Saúde Bucal.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1930>



12/06/2019 - Caravana da Saúde Bucal realizou a sua última parada de junho em Barreiros. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1935>



11/06/2019 - Segunda parada da Caravana da Saúde Bucal de junho aconteceu em Palmares. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1931>



17/06/2019 - Comissão da Memória da Odontologia Pernambucana iniciou resgate de informações para lançamento de livro em reunião na sede do CRO-PE. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1937>



27/06/2019 – CRO-PE esteve presente no lançamento dos protocolos dos serviços de urgência e dos Centros de Especialidades Odontológicas da Prefeitura da Cidade do Recife com representação do Dr. Adelmo Aragão Neto.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1949>



01/07/2019 – Entidades Pernambucanas iniciaram mobilização da Frente Parlamentar pela Odontologia Pernambucana na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco – Alepe.

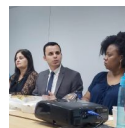
Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1950>



01 a 05/07/2019 – Semana da Conciliação CRO-PE e Profissionais da Odontologia. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1942>



04/07/2019 – CRO-PE participa da reunião colegiada das Geres com o projeto da Caravana da Saúde Bucal na Secretaria Estadual de Saúde com o Conselheiro Igor Morais e com a Conselheira Ana Beatriz Vasconcelos. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1954>

08/07/2019 - Primeira parada da Caravana da Saúde Bucal no Sertão aconteceu em Araripina.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1958>



10/07/2019 - Igor Morais, Conselheiro do CRO-PE, conquista inserções em Comissões e Comitê no Conselho Estadual de Saúde. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1961>



09/07/2019 - Salgueiro sediou segunda parada da Caravana da Saúde Bucal pelo Sertão. Divulgação:

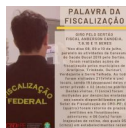
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1960>



10/07/2019 - Serra Talhada recebeu as ações da Caravana da Saúde Bucal. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1964>

08,09 e 10/07/2019 – Ações de fiscalização aconteceram em Araripina, Trindade, Ouricuri, Verdejante e Serra Talhada durante a Caravana da Saúde Bucal. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1965>



11/07/2019 – Passagem da Caravana da Saúde Bucal em Arcoverde. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1967>



11/07/2019 – Carteiras profissionais foram entregues pelo CRO-PE em Caruaru com a Conselheira Doutora Danielle Lago. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1966>



12/07/2019 – Afogados da Ingazeira recebeu a última parada da Caravana pelo Sertão. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1968>

17/07/2019 – Justiça Federal determina suspensão do Concurso Público que oferecia salários aviltantes – Concurso Público da Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1971>

19/07/2019 – Palavra da Fiscalização – Giro pelo Sertão: Petrolina. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1976>



18/07/2019 – Transparência: Relatório de Gestão 2018 TCU. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1974>



25/07/2019 – Soepe, CRO-PE e MPPE celebram TAC com município do Cabo de Santo Agostinho. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1979>

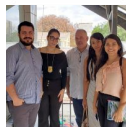
25/07/2019 – Sede do Conselho é ponto de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife.

Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1980>



29/07/2019 – CRO-PE, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e MPPE reunidos em Petrolina contra aviltamento e exercício ilegal da profissão.

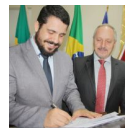
Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1984>



26/07/2019 – CRO-PE e CRO-BA firmam convênio inédito durante Congresso em Petrolina.

No período de 24 à 27/07/2019, foram realizados o XIX Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco (CIOVASF), IV Congresso Internacional de Odontologia e o I Congresso Acadêmico do Vale do São Francisco.

Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1983>



30/07/2019 – Nova diretoria da Associação dos Cirurgiões-Dentistas e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco tomou posse na sede do CROPE. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1987>



01/08/2019 – CRO-PE discutiu ensino odontológico e qualidade da formação na Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico – ABENO. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1992>



29/07/2019 – CRO-PE, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e MPPE reunidos em Petrolina contra aviltamento e exercício ilegal da profissão. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1984>



01/08/2019 – Presidente da Câmara de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais participou de entrega de equipamentos de estabilização física da Prefeitura da Cidade do Recife. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1993>



02/08/2019 – Ações da fiscalização ocorreram em 13 clínicas odontológicas no Centro do Recife. Divulgação:
<https://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1988>

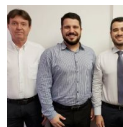
06/08/2019 - O CRO-PE cria um Clube de Benefícios. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1994>



09/08/2019 - 250 profissionais reunidos em mais uma edição do Ciclo de Atualização em parceria com a Prefeitura do Recife. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2001>



09/08/2019 - CRO-PE e Prefeitura do Recife promoveram ação de Saúde Bucal em Afogados. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2000>



14/08/2019 - CRO-PE, Soepe e ABO-PE levaram pautas de valorização da Odontologia para discussão em reunião com o Deputado Estadual Joaquim Lira. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2004>

15/08/2019 – CRO-PE marca presença no XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2006>



16/08/2019 – CRO-PE integrou a ação "Um sorriso do tamanho do Zeppelin" no Parque do Jiquiá. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2011>



16/08/2019 – Assembleia conjunta dos CROs com o CFO decide pelo congelamento da anuidade 2020. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2008>

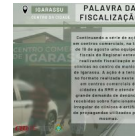


19/08/2019 – CRO-PE e ABOR-PE reunidos em busca de alternativas de combate à comercialização de produtos de tratamento ortodôntico via internet. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2015>

20/08/2019 – CRO-PE, Soepe e ABO-PE levam demandas urgentes a serem discutidas para a Alepe. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2012>



30/08/2019 – Fiscais do CRO-PE reunidos em busca do aperfeiçoamento das ações. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2031>



23/08/2019 – Giro da fiscalização no centro comercial de Igarassu. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2016>



02/09/2019 – Entidades Pernambucanas lideram movimento de valorização da Odontologia junto à Parlamentares na Alepe. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2024>

03/09/2019 – CRO-PE integrou mesa de debate promovida pela Vigilância Sanitária de Jaboatão dos Guararapes em comemoração ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2027>



16/09/2019 – Liminar concedida pela Justiça Federal em prol dos Cirurgiões-Dentistas – Prefeitura de Gravatá deverá adequar edital de seleção simplificada ao piso salarial do Cirurgião-Dentista. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2041>



12/09/2019 – Acadêmicos do Centro Universitário UniFBV visitaram a sede do CRO-PE. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2040>

16/09/2019 – CRO-PE ajuizou ações para retificar Processos Seletivos que desvalorizam o Cirurgião-Dentista. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2042>

17/09/2019 – CRO-PE participou do 2º Seminário Riscos Biológicos no Trabalho na Uninassau/BV com o chefe do Setor de Fiscalização do CRO-PE, Doutor Vitor Souto Maior e a Procuradora Jurídica do Regional, Doutora Maristela Dantas. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2046>



19/09/2019 – Ética em Saúde foi debatida pelo CRO-PE no I Congresso Multiprofissional em Saúde, em Caruaru, pelo Presidente Eduardo Vasconcelos. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2048>



19/09/2019 – Soepe e CRO-PE reunidos com o MPPE/Jaboatão dos Guararapes em busca de melhorias nos serviços odontológicos municipais. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2045>



26/09/2019 – CRO-PE entregou carteiras provisórias a novos cirurgiões dentistas formados pela FOP/UPE. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2054>

28/09/2019 – CRO-PE parabeniza o Soepe pelos seus 85 anos! Solenidade em comemoração ao Soepe. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2058>



30/09/2019 – Assembleia Geral do CRO-PE em Caruaru aprova, por unanimidade, leilão de imóvel da Região e aquisição de nova sede. Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2062>



30/09/2019 – Ação de Fluoretação das Águas em Pernambuco movida pelas Entidades Odontológicas junto a Deputados ganha destaque na Alepe. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2060>



02/10/2019 – CRO-PE cria a primeira Comissão de Odontologia Digital dos Conselhos Regionais.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2107>

03/10/2019 - Reunião no CRO-PE discutiu fluoretação das águas em PE. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2067>



05/10/2019 - Ciclo de Atualização aconteceu na sede do Conselho. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2075>



03 e 04/10 /2019- CRO-PE participa da II Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, em Arcoverde. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2069>



16/10/2019 - CRO-PE, ABO-PE e SOEPE reivindicam ações na Política de Saúde Bucal em Pernambuco em reunião na Alepe. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2083>

18/10/2019 – Mais uma liminar concedida pela Justiça Federal em prol dos Cirurgiões-Dentistas. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2085>

18/10/2019 – Aula extraclasse da Universidade Federal de Pernambuco trouxe acadêmicos à sede do CRO-PE. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2087>



17/10/2019 – Ciclo de Atualização em Caruaru discutiu abordagem da Odontologia em pacientes oncológicos durante a AgresteMED 2019. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2086>



21/10/2019 – Reunião para criação da Comissão de Ensino do CRO-PE aconteceu na sede. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2088>

18/10/2019 – Ação Social de Saúde Bucal levou prevenção, orientação e palestras sobre trajetória de vida e prática esportiva a crianças do Instituto Geração 4. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2089>



24 e 25/10/2019 – Jornada Salgueirense de Odontologia reuniu profissionais do Sertão Central de Pernambuco. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2104>



23, 24 e 25/10/2019 – CRO-PE participou do 24º Congresso Pernambucano de Odontologia. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2105>



25/10/2019 – Valorização e reconhecimento profissional com entrega de homenagens em solenidade alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião-Dentista 2019. Divulgação:
<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2106>

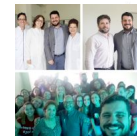
30/10/2019 – Cirurgiões-Dentistas receberam premiação em homenagem solene na Câmara Municipal do Recife. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2097>



09/11/2019 – II Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE discutiu e aprofundou importantes temáticas na área. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2113>

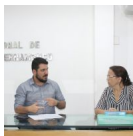


05/11/2019 – DIA D no combate à Sífilis atualizou profissionais sobre diagnósticos das lesões e atualizações na área. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2103>



11/11/2019 – "Ética profissional e Mercado de Trabalho" foi tema discutido pelo CRO-PE em aula na FOP/UPE. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2110>

11/11/2019 - Reunião no CRO-PE discutiu a revisão das normas da Resolução de Diretoria Colegiada-RDC nº 50 da Anvisa. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2109>



18/11/2019 - Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais reunida a fim de realizar planejamento das ações em 2020. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2116>



13/11/2019 - CRO-PE presente na Reunião Mensal do Conselho Estadual de Saúde. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2111>



04/12/2019 - CRO-PE presente na entrega do Livro dos 25 anos da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2130>

11/12/2019 - CRO-PE participou de Seminário promovido pelo TJPE sobre violência doméstica e familiar e a abordagem dessas lesões.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2136>



13/12/2019 - Comissão de Ensino do CRO-PE discutiu temáticas pertinentes ao ensino odontológico.

Divulgação:

<http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2140>

17/12/2019 - CRO-PE participa de audiência sobre TAC junto ao MPPE PAULISTA. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2143>

18/12/2019 a 01/01/2020 - Férias Coletivas CRO-PE 2019: 18/12/19 a 01/01/20. Divulgação: <http://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=2115>

● Capítulo 3

Riscos, Oportunidades e Perspectivas

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco executa suas atividades administrativas vinculadas ao sistema operacional do Conselho Federal de Odontologia, sistema este que limita a quantidade de acessos, o que restringe a capacidade de desenvolvimento das atividades dos setores. Este fato já é de conhecimento do CFO, e encontra-se em constante processo de melhorias.

Sobre a contratação de pessoal, o Regional em regra se utilizou do concurso público realizado em 2015 para preenchimento do quadro funcional. Porém, diante da necessidade, já estuda a possibilidade da realização de um novo concurso público.

As limitações físicas da Sede do CRO-PE também têm interferido no desempenho dos setores, uma vez que impossibilita a convocação de novos concursados e a melhor distribuição de pessoas nos setores, atendendo de forma plena o público interno e externo. Assim, este Regional vem trabalhando para concretizar a reforma e ampliação da Sede do CRO-PE.

Destaca-se ainda, que buscando assegurar os recursos provenientes das anuidades dos profissionais, fora realizada a contratação de uma empresa especializada para desenvolver um sistema de pagamento online e uma empresa operadora de cartão de crédito/débito, para facilitar o pagamento dos inscritos e consequentemente aumentar a arrecadação do Regional.

Demais observações encontradas estão sendo trabalhadas para que possamos sempre buscar o aperfeiçoamento da unidade e de seus profissionais.

Segue a identificação e o tratamento dos principais riscos encontrados no período:

| Riscos | Consequência | Categoria | Tratamento |
|---|---|------------------|---|
| Elaboração do Plano de Cargos e Salários | Paralisação temporária de algumas atividades que dependam do sistema | Operacional | Rodízio de funcionários para utilização do sistema |
| Problemas técnicos com equipamentos, softwares ou queda de energia que causam a indisponibilidade de sistemas de TI | Atraso nas atividades desenvolvidas pelos setores e paralisação temporária dos serviços de atendimento ao público que dependem dessa ferramenta | Operacional | Identificar, analisar e tratar o problema técnico que causou a indisponibilidade do sistema, buscando soluções para evitar a repetição do mesmo |
| Adiamento da reforma da Sede do CRO-PE | Permanência da limitação estrutural, alinhada a necessidade de adequações técnicas | Infraestrutura | Renovação dos Projetos Arquitetônicos nos Órgãos competentes e solicitação de apoio financeiro ao Conselho Federal de Odontologia |
| Falta de um Plano de Cargos e Salários | Aumento da rotatividade de funcionários no Regional, ausência detalhada das atribuições dos cargos, falta de perspectiva do funcionário dentro do órgão, falta de critérios para admissão de novos funcionários, entre outros | Estratégico | Elaboração de Plano de Cargos e Salários |

Tabela 3 – Riscos, consequências, categorias e tratamentos

● Capítulo 4

Resultados e Desempenho da Gestão

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco tem proporcionado cada vez mais informações aos jurisdicionados como forma de aprofundar ensinamentos, relacionados à conduta legal e ética no desenvolvimento da Odontologia. Realizando cursos e palestras, o Regional percorreu diversos municípios do estado de Pernambuco, participou de eventos e firmou parcerias, tendo como foco o conhecimento e a valorização profissional.



● Fiscalização

O Setor de Fiscalização para o exercício de 2019 pautou suas ações a partir de um planejamento estratégico, tendo como os principais objetivos a notificação de clínicas odontológicas não inscritas no Regional e apoio às ações de combate ao exercício ilegal da Odontologia, buscando articular tais procedimentos com as forças de segurança pública.

Assim, as atividades de Fiscalização desenvolveram-se de forma descentralizada, abrangendo as doze Regiões de Saúde do estado de Pernambuco. No setor público as fiscalizações têm resultado em adequações de diversos serviços, tanto do ponto de vista das obrigações administrativas como das questões sanitárias. Para tais resultados foram empreendidas parcerias com o Ministério Público do Estado de Pernambuco, Vigilâncias Sanitárias Estadual e municipais, entre outros órgãos.



A partir da contratação de novos fiscais através de Concurso Público observa-se a evolução no número de fiscalizações, tendo para o exercício de 2019 um total de 4.461 fiscalizações, conforme podemos observar no gráfico ao lado:

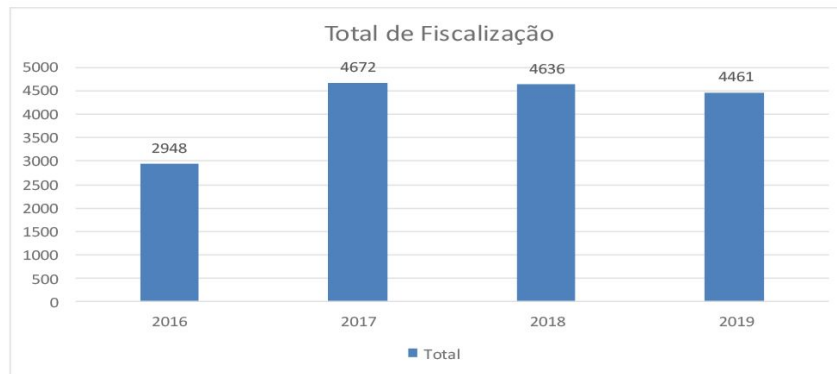


Gráfico 2 - Total de Fiscalizações nos últimos quatro anos.

As fiscalizações resultaram em interdição ética de alguns serviços odontológicos, que não apresentavam condições dignas e salubres para a prática da odontologia, conforme observamos ao lado:

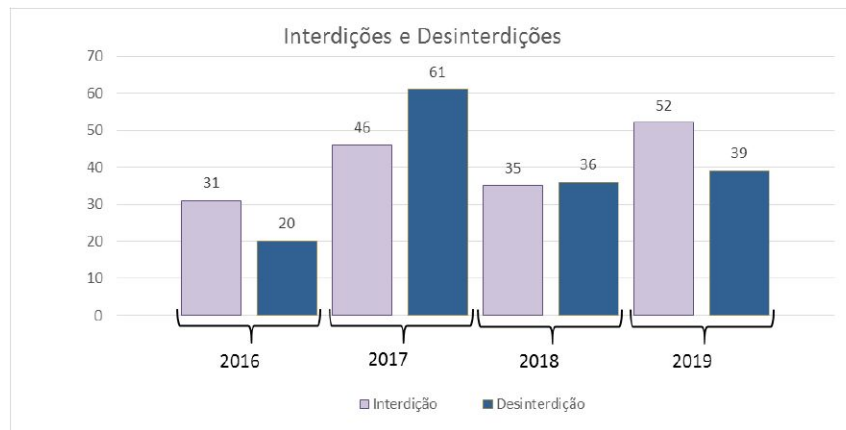


Gráfico 3 - Total de interdições e desinterdições

Conforme o gráfico abaixo se observa que no ano de 2019 houve um aumento de mais de 100% do número de atuações do exercício ilegal da profissão.

As ações fiscalizatórias resultaram ainda na regularização de empresas que atuam no campo da Odontologia e que não possuíam a devida inscrição no CRO-PE, desta feita obtivemos a regularização de 200 entidades cadastradas em 2019.



Gráfico 4 - Total de atuação em exercício ilegal

As ações fiscalizatórias resultaram ainda na regularização de empresas que atuam no campo da Odontologia e que não possuíam a devida inscrição no CRO-PE, desta feita obtivemos a regularização de 200 entidades cadastradas em 2019.

O trabalho na apuração da conduta desenvolvida por alguns profissionais inscritos que caracterizam infrações às normas éticas previstas pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO resultou na instauração de Processos Éticos administrativos para apuração das responsabilidades e, acaso comprovadas, a imputação das respectivas penalidades. Neste caminho os Processos Éticos profissionais também sofreram acréscimo, não advindos apenas das fiscalizações realizadas no período, mas também de mais de 900 denúncias autônomas, estas promovidas pela população em geral, como podemos observar ao lado:



Gráfico 5 – Processos Éticos 2018/2019

● Canais de Comunicação

Atualmente o Setor de Fiscalização dispõe de 4 canais de comunicação com a sociedade: **Telefone, Disk Denúncia, Aplicativo WhatsApp® e por e-mail**, onde recebem 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.

Proporcionando ainda uma orientação aos profissionais da odontologia o CRO-PE criou o Manual da Fiscalização, a fim de orientar gestores e Cirurgiões-Dentistas sobre como devem funcionar os consultórios e clínicas odontológicas respeitando as normas legais.



● **Gestão de Pessoas**

Por intermédio da realização de um concurso público em 2015, este prorrogado sua validade até 2020, o CRO-PE vinha convocando os aprovados no certame para preenchimento do quadro funcional, conforme necessidade. O quadro de pessoal do Regional está dividido em cargos, definidos pela natureza dos serviços, de acordo com a estrutura de gestão definida no organograma. Nos gráficos ao lado pode se observar a distribuição do quadro de recursos humanos do Regional.

No exercício de 2019, para apoiar as atividades desenvolvidas pelos funcionários, o Regional possuía contrato firmado com 05 (cinco) estagiários. Ocorreu ainda a rescisão de 03 (três) funcionários concursados por solicitação dos mesmos, a demissão de 01 (um) funcionário de contratado por prazo determinado, e a admissão de 01 (um) fiscal concursado. Quanto aos funcionários comissionados o Regional sofreu uma diminuição em seu quadro, passando de 05 (cinco) para 04 (quatro) comissionados.

ESTATÍSTICA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Por sexo:

Gênero Masculino: 11
Gênero Feminino: 19

Por faixa etária:

Até 30 anos: 9
Entre 31 e 50 anos: 17
Acima de 50 anos: 4

Por tempo de serviço:

Até 10 anos: 23
Entre 11 e 20 anos: 02
Entre 21 e 30 anos: 04
Acima de 30 anos: 1

Por lotação:

Sede: 17
Delegacias Regionais: 3
Geres I: 5
Geres II, III e XII: 1
Geres IV: 1
Geres V e VI: 1
Geres VIII: 1
Geres VII, IX, X e XI: 1

Por contratação:

Efetivos: 26
Comissionados: 04

Recursos Humanos



Gráfico 6 – Total de Funcionários

Fiscais

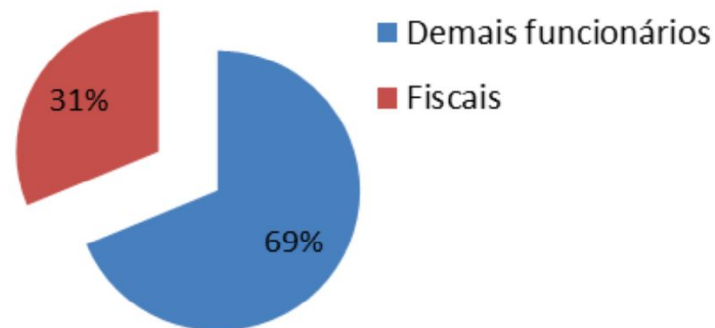


Gráfico 7 – Percentual de Fiscais

● Gestão de Licitações e Contratos

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no ano de 2019 realizou um planejamento necessário que serviu como balizamento para abertura dos processos administrativos de compras e serviços, executando da melhor forma o aproveitamento de seus recursos, a fim de que toda organização atue efetivamente para o crescimento do Regional.

Importante ressaltar ainda, que o Regional nomeia por intermédio de Portaria a Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro com equipe de apoio, utilizadas para o exercício, e que os processos são realizados com toda previsão legal exigida.

Em 2019 foram realizados um total de 55 processos entre diversas modalidades, sendo de grande importância a aquisição de smartphones para a melhoria das comunicações e locação de veículo para atividade de fiscalização e ações nos municípios do Estado. Outro processo importante foi a contratação de empresa para desenvolver e realizar um sistema de pagamento online visando facilitar os pagamentos realizados pelos profissionais e a melhoria da arrecadação do Conselho.

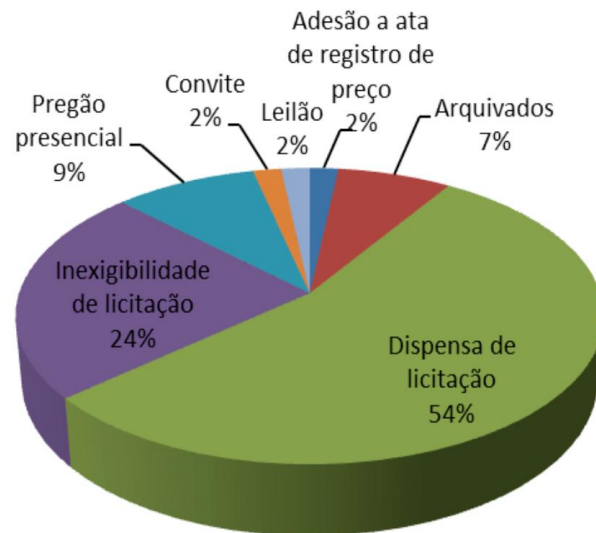


Gráfico 8 – Processos de Licitação e Contratos em 2019

● **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 4320 de 1964, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco adquiriu em 2019 **aparelhos de smartphones**, com objetivo de melhoria da comunicação com público, equipamentos de informática, mobiliário e ar-condicionados.



Em relação a imóveis, o CRO-PE tem sob sua responsabilidade, **03 imóveis** próprios localizados nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina, e 01 imóvel locado no município de Serra Talhada.



No que se refere à gestão dos **veículos** pertencentes ao CRO-PE, realizamos o controle da quilometragem, manutenção e abastecimento dos mesmos.



Por fim, informamos que a **gestão do patrimônio** está sempre em evolução e no exercício de 2019 os bens adquiridos somaram o valor de R\$ 26.936,83 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).

● **Sustentabilidade Ambiental**

Ser sustentável reforça a tese da necessidade de preservação e consumo consciente, que cada vez mais cresce no mundo. Neste sentido, o CRO-PE realiza a coleta de papéis fragmentados, estes que não podem ser reaproveitados por conter informações sigilosas, além de assinaturas, para a reciclagem na Cooperativa de Catadores Ecovida Palha de Arroz, da Prefeitura do Recife.

Como uma oportunidade de melhoria e visando a informatização, o Conselho adotou a opção de emissão de certificados web, para que os participantes de cursos e palestras possam imprimir os documentos apenas quando necessário, reduzindo assim o consumo de papel.

O CRO-PE também adquiriu e instalou novos aparelhos de ar condicionados nos setores, afinal, máquinas antigas consomem mais energia.

Desta maneira, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco interpreta a gestão da sustentabilidade como um novo desafio a ser implementado, utilizando estratégias inteligentes aplicadas a processos gerenciais já existentes, de forma racional e com o apoio dos colaboradores para a sua correta aplicabilidade.

Material para Reciclagem

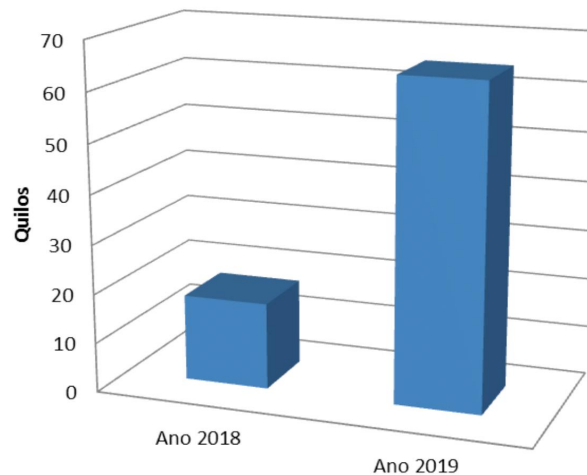


Gráfico 9 – Quantidade de material entregue à reciclagem

● Capítulo 5

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

Para fins de cumprimento da RESOLUÇÃO CFO-2019, de 18 de dezembro de 2019, no qual estabelece sobre as novas normas e procedimentos para Tomada e Prestação de Contas dos Conselhos e Odontologia, o referido Relatório de Gestão será incorporado ao Processo SEF CRO-PE n.º 179/2020, no tópico II) Relatório de gestão, conforme cita o Art. 12 da resolução ora identificada. Em ato contínuo, as informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis serão introduzidas no tópico IV-Balanco de Demonstrativos contábeis, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, emitidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade e normas emitidas pelos órgãos competentes.



CRO PE

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE PERNAMBUCO



www.cro-pe.org.br



secretaria@cro-pe.org.br



(81) 3194-4900

Esperamos que com este documento tenhamos elucidado todas e quaisquer dúvidas referentes ao exercício das atividades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no ano de 2019, bem como demonstrado com clareza as ações realizadas e os números alcançados pela gestão.



III) Relatório e parecer de auditoria



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que não foi realizada, no exercício de 2019, auditoria independente no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO/PE), sendo a última realizada no exercício de 2016 a fim de auditar o exercício de 2015, para fins comprovação segue o último parecer de auditoria emitido.

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Clebber de Oliveira Gonçalves', is written over a horizontal black line.

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

Matriz

São Paulo – SP

Rua Senador Paulo Egidio, 72 – Conj. 1.009 -Sé
São Paulo – SP – CEP: 01.006.-904
E-mail: loudonsp@loudon.com.br
Tel.: (11) 3104-8303/3101-7782
Fax: (11) 3104-3420

Filial

Rio de Janeiro - RJ

Av. pres. Vargas, 509 – 3º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.071-003
E-mail: Secretaria@loudon.com.br
Tel.: (21) 2509-8658
Fax: (21) 2242-7212

Escritório

Brasília – DF

SCS – Quadra 06 – B1. A – Conj. 402
Edifício Carioca – Brasília - DF – CEP:70.325.900
E-mail: projetos@loudon.com.br
Tel.: (61) 3225-0120/3963-0705

Rio de Janeiro, 05 de outubro de
2016.

Ilmos. Srs. Diretores
Conselho Federal de Odontologia
Rio de Janeiro – RJ

At.: Juliano do Vale, Presidente

**Ref.: Relatório de Auditoria do Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2015 do Conselho Regional
de Odontologia – PE**

Prezados Senhores,

Em decorrência dos exames de auditoria especial, observando escopo predeterminado, do balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, realizados no período de 30 de maio a 3 de junho de 2016, apresentamos o resultado de nossos trabalhos, bem como nossos comentários e recomendações sobre procedimentos contábeis e de controles internos, observados durante a aplicação de teste conforme descritos no Anexos III e IV.

A finalidade do estudo e avaliação do controle interno é estabelecer uma base em que se apoia para a determinação, extensão e realização oportuna dos testes de auditoria a serem aplicados.

As recomendações e observações apresentadas têm também, por finalidade contribuir para aperfeiçoamento dos controles internos e procedimentos contábeis, de modo a proporcionar administração da Entidade, maior segurança sobre as transações realizadas e respectivas contabilizações, bem como a guarda, proteção e valor dos ativos, cujos comentários já foram apresentados e discutidos com V. Sas., e não implicam em críticas ou censura quanto ao desempenho funcional ou à integridade pessoal dos funcionários e responsáveis, bem como, que os aspectos aqui destacados já poderão ter sido regularizados quando da recepção do mesmo.

Colocando-nos ao inteiro dispor de V. Sas. Para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a matéria constante do presente, subscrevemo-nos,

Cordialmente.

LOUDON BLOMQUIST
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC-RJ-000064/F-8

Noel Luiz Ferreira
Sócio
CRC-RJ-23.317-T-SP-1.458-S-RJ



IV) Balanços e demonstrativos contábeis

Conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e normas emitidas pelos órgãos competentes:



a) Comparativo da receita prevista com a arrecadada

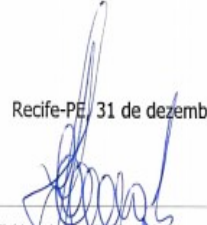
Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 7.150.875,97 | 4.999.323,44 | 4.999.323,44 | 2.151.552,53 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 6.141.075,97 | 4.999.323,44 | 4.999.323,44 | 1.141.752,53 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.434.678,88 | 3.484.073,54 | 3.484.073,54 | 950.605,34 |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 4.434.678,88 | 3.484.073,54 | 3.484.073,54 | 950.605,34 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições | 3.880.476,27 | 3.112.223,51 | 3.112.223,51 | 768.252,76 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições | 554.202,61 | 371.850,03 | 371.850,03 | 182.352,58 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 440.701,92 | 393.948,30 | 393.948,30 | 46.753,62 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 270.000,00 | 261.912,41 | 261.912,41 | 8.087,59 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição | 170.000,00 | 169.206,18 | 169.206,18 | 793,82 |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição | 100.000,00 | 92.706,23 | 92.706,23 | 7.293,77 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 60.000,00 | 56.348,93 | 56.348,93 | 3.651,07 |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras | 60.000,00 | 56.348,93 | 56.348,93 | 3.651,07 |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 13.000,00 | 11.849,47 | 11.849,47 | 1.150,53 |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões | 12.000,00 | 11.849,47 | 11.849,47 | 150,53 |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 97.701,92 | 63.837,49 | 63.837,49 | 33.864,43 |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 1.901,92 | 1.005,64 | 1.005,64 | 896,28 |
| 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 23.500,00 | 23.269,17 | 23.269,17 | 230,83 |
| 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral | 40.000,00 | 31.128,12 | 31.128,12 | 8.871,88 |
| 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 7.300,00 | 1.495,20 | 1.495,20 | 5.804,80 |
| 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 20.000,00 | 6.939,36 | 6.939,36 | 13.060,64 |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 83.700,00 | 42.235,64 | 42.235,64 | 41.464,36 |
| 6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 53.700,00 | 36.819,02 | 36.819,02 | 16.880,98 |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Física | 33.700,00 | 33.644,24 | 33.644,24 | 55,76 |
| 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 3.174,78 | 3.174,78 | 1.825,22 |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.000,00 | 5.416,62 | 5.416,62 | 24.583,38 |
| 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 5.416,62 | 5.416,62 | 24.583,38 |
| 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras | 30.000,00 | 5.416,62 | 5.416,62 | 24.583,38 |


| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.000,00 | 20.450,34 | 20.450,34 | 47.549,66 |
| 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 34.000,00 | 3.150,34 | 3.150,34 | 30.849,66 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 34.000,00 | 3.150,34 | 3.150,34 | 30.849,66 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 34.000,00 | 3.150,34 | 3.150,34 | 30.849,66 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas | 34.000,00 | 3.150,34 | 3.150,34 | 30.849,66 |
| 6.2.1.2.1.08.02 - RECEITAS COM CONVÊNIOS | 34.000,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 16.700,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais | 30.000,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 12.700,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.102.995,17 | 1.058.615,62 | 1.058.615,62 | 44.379,55 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 569.995,17 | 533.221,46 | 533.221,46 | 36.773,71 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 500.000,00 | 473.971,44 | 473.971,44 | 26.028,56 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa | 405.000,00 | 394.937,06 | 394.937,06 | 10.062,94 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa | 20.000,00 | 4.996,03 | 4.996,03 | 15.003,97 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa | 75.000,00 | 74.038,35 | 74.038,35 | 961,65 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 69.995,17 | 59.250,02 | 59.250,02 | 10.745,15 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades | 56.995,17 | 49.674,00 | 49.674,00 | 7.321,17 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas | 2.000,00 | 1.311,99 | 1.311,99 | 688,01 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros | 11.000,00 | 8.264,03 | 8.264,03 | 2.735,97 |
| 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 533.000,00 | 525.394,16 | 525.394,16 | 7.605,84 |
| 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 290.000,00 | 285.449,36 | 285.449,36 | 4.550,64 |
| 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 28.000,00 | 25.573,58 | 25.573,58 | 2.426,42 |
| 6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas | 215.000,00 | 214.371,22 | 214.371,22 | 628,78 |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 1.009.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.800,00 |
| 6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 958.000,00 |
| 6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS | 958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 958.000,00 |
| 6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 958.000,00 |
| 6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 |
| 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 |
| 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 7.150.875,97 | 4.999.323,44 | 4.999.323,44 | 2.151.552,53 |


Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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



b) Comparativo da despesa autorizada com a realizada

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 7.150.875,97 | 5.154.251,46 | 5.154.251,46 | 1.996.624,51 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 6.141.075,97 | 5.102.041,49 | 5.102.041,49 | 1.039.034,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.748.871,49 | 1.681.665,44 | 1.681.665,44 | 67.206,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.301.674,51 | 1.255.439,56 | 1.255.439,56 | 46.234,95 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 1.004.174,01 | 1.001.271,39 | 1.001.271,39 | 2.902,62 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 91.214,50 | 90.355,49 | 90.355,49 | 859,01 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | 206.286,00 | 163.812,68 | 163.812,68 | 42.473,32 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 447.196,98 | 426.225,88 | 426.225,88 | 20.971,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 310.340,27 | 301.742,06 | 301.742,06 | 8.598,21 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 117.205,96 | 107.658,84 | 107.658,84 | 9.547,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 14.650,75 | 13.425,50 | 13.425,50 | 1.225,25 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE | 5.000,00 | 3.399,48 | 3.399,48 | 1.600,52 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.639.546,62 | 1.808.182,61 | 1.808.182,61 | 831.364,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 186.236,79 | 179.203,45 | 179.203,45 | 7.033,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 23.100,00 | 18.545,53 | 18.545,53 | 4.554,47 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico | 1.500,00 | 446,88 | 446,88 | 1.053,12 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 161.536,79 | 160.211,04 | 160.211,04 | 1.325,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 353.674,63 | 272.745,37 | 272.745,37 | 80.929,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 353.674,63 | 272.745,37 | 272.745,37 | 80.929,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 352.324,00 | 272.745,37 | 272.745,37 | 79.578,63 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório | 1.350,63 | 0,00 | 0,00 | 1.350,63 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.029.635,20 | 1.311.013,05 | 1.311.013,05 | 718.622,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 324.640,00 | 196.809,69 | 196.809,69 | 127.830,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | 40.800,00 | 27.470,00 | 27.470,00 | 13.330,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 74.000,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 20.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | 45.700,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 7.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 45.140,00 | 20.327,82 | 20.327,82 | 24.812,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | 45.000,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 25.080,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque | 15.000,00 | 750,00 | 750,00 | 14.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação | 8.000,00 | 4.185,00 | 4.185,00 | 3.815,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | 51.000,00 | 32.156,87 | 32.156,87 | 18.843,13 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 142.800,00 | 58.610,16 | 58.610,16 | 84.189,84 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 24.500,00 | 11.749,70 | 11.749,70 | 12.750,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 8.000,00 | 4.535,52 | 4.535,52 | 3.464,48 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 20.400,00 | 10.672,79 | 10.672,79 | 9.727,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 12.000,00 | 45,00 | 45,00 | 11.955,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 15.000,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 9.030,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | 8.000,00 | 1.492,50 | 1.492,50 | 6.507,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 30.400,00 | 16.722,14 | 16.722,14 | 13.677,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras | 8.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso | 8.000,00 | 3.122,51 | 3.122,51 | 4.877,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 85.938,00 | 66.976,54 | 66.976,54 | 18.961,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 85.938,00 | 66.976,54 | 66.976,54 | 18.961,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 57.138,00 | 54.013,81 | 54.013,81 | 3.124,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF | 8.000,00 | 1.007,04 | 1.007,04 | 6.992,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - | 10.000,00 | 9.955,69 | 9.955,69 | 44,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.476.257,20 | 988.616,66 | 988.616,66 | 487.640,54 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 38.000,00 | 36.523,16 | 36.523,16 | 1.476,84 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | 8.000,00 | 5.007,35 | 5.007,35 | 2.992,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 53.000,00 | 32.312,00 | 32.312,00 | 20.688,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 31.500,00 | 19.587,50 | 19.587,50 | 11.912,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 44.000,00 | 25.145,17 | 25.145,17 | 18.854,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | 25.000,00 | 10.895,64 | 10.895,64 | 14.104,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e | 100.000,00 | 64.256,00 | 64.256,00 | 35.744,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 37.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.000,00 | 2.390,25 | 2.390,25 | 5.609,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 60.000,00 | 14.270,00 | 14.270,00 | 45.730,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 8.000,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 6.420,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 40.000,00 | 18.068,56 | 18.068,56 | 21.931,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 270.000,00 | 249.078,07 | 249.078,07 | 20.921,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 31.000,00 | 16.088,44 | 16.088,44 | 14.911,56 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 147.070,00 | 117.777,84 | 117.777,84 | 29.292,16 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 51.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | 8.000,00 | 4.091,46 | 4.091,46 | 3.908,54 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 150.700,00 | 101.651,23 | 101.651,23 | 49.048,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | 27.900,00 | 15.668,98 | 15.668,98 | 12.231,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos | 151.000,00 | 77.690,00 | 77.690,00 | 73.310,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis | 8.000,00 | 4.478,40 | 4.478,40 | 3.521,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados | 107.587,20 | 96.636,99 | 96.636,99 | 10.950,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos | 20.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 13.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal | 15.000,00 | 6.919,62 | 6.919,62 | 8.080,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | 45.220,74 | 45.220,74 | 24.779,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 40.000,00 | 34.425,66 | 34.425,66 | 5.574,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 22.000,00 | 10.795,08 | 10.795,08 | 11.204,92 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 1.664.257,86 | 1.572.622,79 | 1.572.622,79 | 91.635,07 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 1.664.257,86 | 1.572.622,79 | 1.572.622,79 | 91.635,07 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18.000,00 | 16.727,85 | 16.727,85 | 1.272,15 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 17.500,00 | 16.727,85 | 16.727,85 | 772,15 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 22.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas | 20.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 17.800,00 | 9.842,80 | 9.842,80 | 7.957,20 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 17.800,00 | 9.842,80 | 9.842,80 | 7.957,20 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.009.800,00 | 52.209,97 | 52.209,97 | 957.590,03 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 959.800,00 | 15.352,83 | 15.352,83 | 944.447,17 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 64.800,00 | 8.052,83 | 8.052,83 | 56.747,17 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 9.000,00 | 4.282,83 | 4.282,83 | 4.717,17 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 10.000,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 8.230,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 30.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 22.700,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais | 30.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 22.700,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.000,00 | 36.857,14 | 36.857,14 | 13.142,86 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 50.000,00 | 36.857,14 | 36.857,14 | 13.142,86 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 50.000,00 | 36.857,14 | 36.857,14 | 13.142,86 |
| Total: | 7.150.875,97 | 5.154.251,46 | 5.154.251,46 | 1.996.624,51 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador

CRC-PB 007096/O-1

048.633.834-79



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto

Tesoureiro CRO-PE

CRO-PE 9.398

036.822.604-20



Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos

Presidente CRO-PE

CRO-PE 8.802

008.211.554-07



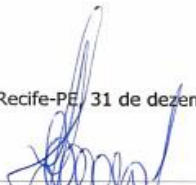
c) Balanço financeiro


Balanco Financeiro


| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 4.999.323,44 | 4.500.076,12 | Despesa Orçamentária | 5.154.251,46 | 4.826.136,53 |
| RECEITA REALIZADA | 4.999.323,44 | 4.500.076,12 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 125.969,53 | 124.643,31 |
| RECEITA CORRENTE | 4.999.323,44 | 4.484.576,12 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 194.388,57 | 30.246,19 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 3.484.073,54 | 3.329.007,55 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 4.833.893,36 | 4.671.247,03 |
| ANUIDADES | 3.484.073,54 | 3.329.007,55 | DESPEZA CORRENTE | 4.789.433,39 | 4.480.230,14 |
| RECEITA DE SERVICOS | 393.948,30 | 455.008,20 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.255.439,56 | 1.198.625,23 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 261.912,41 | 292.671,51 | ENCARGOS PATRONAIS | 426.225,88 | 356.829,78 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 56.348,93 | 56.299,87 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.598.209,53 | 1.534.134,36 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 11.849,47 | 12.394,89 | CONTRIBUIÇÕES | 1.469.987,77 | 1.367.979,23 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 63.837,49 | 93.641,93 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16.727,85 | 13.431,20 |
| FINANCEIRAS | 42.235,64 | 53.464,58 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.000,00 | |
| MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 36.819,02 | 47.852,81 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 9.842,80 | 9.230,34 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.416,62 | 5.611,77 | DESPEZA DE CAPITAL | 44.459,97 | 191.016,89 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.416,62 | 5.611,77 | INVESTIMENTOS | 7.602,83 | 43.588,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.450,34 | 6.001,13 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36.857,14 | 147.428,56 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS COM CONVÊNIOS | 17.300,00 | | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.058.615,62 | 641.094,66 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 533.221,46 | 512.834,45 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 473.971,44 | 446.919,74 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 59.250,02 | 65.914,71 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 525.394,16 | 128.260,21 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 15.500,00 | | | |
| ALIENACAO DE BENS | | 15.500,00 | | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | 15.500,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.389.450,05 | 875.855,47 | Pagamentos Extraorçamentários | 972.764,94 | 917.559,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 125.969,53 | 124.643,31 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 82.465,12 | 37.910,10 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 194.388,57 | 30.246,19 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 30.246,19 | 50.244,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 504,75 | 246,90 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.069.091,95 | 720.965,97 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 859.548,88 | 829.157,03 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 446.697,62 | 814.461,56 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 708.454,71 | 446.697,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 446.697,62 | 814.461,56 | Caixa e Equivalente de Caixa | 708.454,71 | 446.697,62 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 6.835.471,11 | 6.190.393,15 | | 6.835.471,11 | 6.190.393,15 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019


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


 Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
 Tesoureiro CRO-PE
 CRO-PE 9.398
 036.822.604-20


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



d) Balanço patrimonial comparado

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.732.567,02 | 1.236.576,28 | PASSIVO CIRCULANTE | 405.678,42 | 99.738,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 708.454,71 | 446.697,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 91.238,96 | 30.701,46 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.954.419,10 | 626.406,28 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 30.411,40 | 131.818,68 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 514,59 | 714,68 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1,07 | 7,03 |
| ESTOQUES | 18.284,84 | 30.106,08 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 102.635,02 | 60.253,08 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 20.996,97 | 1.547,62 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 211.288,78 | 8.061,95 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.778.488,90 | 4.086.811,02 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.924.332,62 | 3.227.205,48 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 2.924.332,62 | 3.227.205,48 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.924.332,62 | 3.227.205,48 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 854.156,28 | 859.605,54 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 551.408,15 | 524.471,32 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 454.297,70 | 454.297,70 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 4.030,01 | 4.030,01 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 155.579,58C | 123.193,49C | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 405.678,42 | 99.738,20 |

| 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 | 6.105.377,50 | 5.223.649,10 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.105.377,50 | 5.223.649,10 |
| TOTAL | 6.511.055,92 | 5.323.387,30 | TOTAL | 6.511.055,92 | 5.323.387,30 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.903.894,16 | 4.140.644,86 | PASSIVO FINANCEIRO | 544.487,95 | 235.261,51 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.607.161,76 | 1.182.742,44 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 5.966.567,97 | 5.088.125,79 |

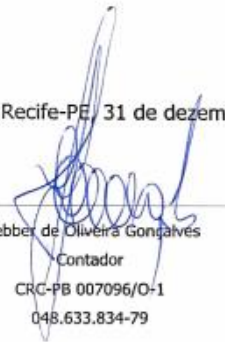
Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | Atual | Anterior | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Atual | Anterior |
| 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 | 3.359.406,21 | 3.905.383,35 |


Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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




e) Demonstração das variações patrimoniais


Variações Patrimoniais


| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.077.930,44 | 4.730.532,19 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.196.202,04 | 4.625.009,06 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.431.887,22 | 3.624.715,15 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.206.630,83 | 2.256.286,03 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.431.887,22 | 3.624.715,15 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.249.781,01 | 1.208.361,87 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.431.887,22 | 3.624.715,15 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.249.781,01 | 1.208.361,87 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 413.627,37 | 455.008,20 | ENCARGOS PATRONAIS | 426.225,88 | 382.735,19 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 413.627,37 | 455.008,20 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 426.225,88 | 382.735,19 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 413.627,37 | 455.008,20 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 158.031,96 | 171.237,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 42.235,64 | 53.464,58 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 158.031,96 | 171.237,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 36.819,02 | 47.852,81 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 372.591,98 | 493.951,34 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 36.819,02 | 47.852,81 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 372.591,98 | 493.951,34 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 5.416,62 | 5.611,77 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.397.377,77 | 972.564,02 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.416,62 | 5.611,77 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 85.549,62 | 49.343,47 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 21.124,05 | 50.216,35 | CONSUMO DE MATERIAL | 85.549,62 | 49.343,47 |
| REAVALIÇÃO DE ATIVOS | 21.124,05 | 34.716,35 | SERVIÇOS | 1.248.058,73 | 866.957,76 |
| REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 21.124,05 | 34.716,35 | DIÁRIAS CIVIL | 196.809,69 | 101.993,06 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 15.500,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 112.324,51 | 36.718,76 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 15.500,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 938.924,53 | 728.245,94 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 169.056,16 | 547.127,91 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 63.769,42 | 56.262,79 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 20.850,47 | 6.001,13 | DEPRECIÇÃO | 63.769,42 | 56.262,79 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 20.850,47 | 6.001,13 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 16.727,85 | 13.431,20 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 88.610,40 | 512.834,45 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 16.727,85 | 13.431,20 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 88.610,40 | 512.834,45 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.727,85 | 13.431,20 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 59.595,29 | 28.292,33 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 13.000,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES | 1.545,03 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 13.000,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 58.050,26 | 28.292,33 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 13.000,00 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 2.122,30 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | PERDAS COM ALIENACAO | 0,00 | 2.122,30 |
| | | | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 2.122,30 |
| | | | TRIBUTARIAS | 1.582.465,59 | 1.380.605,51 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.842,80 | 9.230,34 |
| | | | IMPOSTOS | 9.842,80 | 9.230,34 |
| | | | CONTRIBUICOES | 1.572.622,79 | 1.371.375,17 |
| | | | CONTRIBUICOES | 1.572.622,79 | 1.371.375,17 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | -20.000,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | -20.000,00 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -20.000,00 | 0,00 |
| Total das Variações Ativas : | 6.077.930,44 | 4.730.532,19 | Total das Variações Passivas : | 5.196.202,04 | 4.625.009,06 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 881.728,40 | 105.523,13 |
| Total | 6.077.930,44 | 4.730.532,19 | Total | 6.077.930,44 | 4.730.532,19 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019


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


 Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
 Tesoureiro CRO-PE
 CRO-PE 9.398
 036.822.604-20


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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 26.936,83 | 43.588,33 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |



f) Conciliação bancária, acompanhada dos extratos bancários

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-----------------|--|---|--------|---------|---------|----------|-----------------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.02.01 | - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 | | | | | | Saldo anterior: 207.616,87D |
| 02/12/2019 | 8837 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909449, GFIP 11/2019; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Adinete Eliezer do Prado. | | 171,21 | | | |
| 02/12/2019 | 8838 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909445, GFIP 11/2019; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Manuela Oliveira Costa. | | 57,09 | | | |
| 02/12/2019 | 8839 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909446, GFIP 11/2019; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Maria do Socorro de Moura Silva. | | 130,07 | | | |
| 02/12/2019 | 8841 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909447, GFIP 11/2019; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Rogero Pessoa de Araujo. | | 218,25 | | | |
| 02/12/2019 | 8842 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909448, GFIP 11/2019; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Sâmara Maria Santos de Macedo. | | 10,20 | | | |
| 02/12/2019 | 8891 | 49/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909450, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1310 do empenho 1146, Cheque 854.850, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Novembro de 2019; Jaciara Ferreira de Oliveira.). | | 45,25 | | | |
| 02/12/2019 | 8892 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.864, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Carlos Antônio de Paiva Araujo.). | | 104,00 | | | |
| 02/12/2019 | 8893 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909405, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Rogero Pessoa de Araujo.). | | 501,06 | | | |
| 02/12/2019 | 8894 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909403, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Adinete Eliezer do Prado.). | | 453,93 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/12/2019 | 8895 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.868, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Manuela Oliveira Costa.). | | 132,96 | | | |
| 02/12/2019 | 8896 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.869, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.). | | 203,70 | | | |
| 02/12/2019 | 8897 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.865, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Fabrício Argenta Betto.). | | 303,94 | | | |
| 02/12/2019 | 8898 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.871, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Silvani Cecília de Moraes.). | | 642,33 | | | |
| 02/12/2019 | 8899 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.870, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Regina Célia Aguiar Rocha.). | | 391,39 | | | |
| 02/12/2019 | 8900 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.874, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Windson Florêncio de Moraes.). | | 104,00 | | | |
| 02/12/2019 | 8901 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.866, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; José Augusto Jesus Alves dos Santos.). | | 104,00 | | | |
| 02/12/2019 | 8902 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909406, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Sâmara Maria Santos de Macedo.). | | 104,88 | | | |
| 02/12/2019 | 8903 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.872, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Thaís Melyssa Pontes.). | | 104,00 | | | |
| 02/12/2019 | 8904 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.867, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Kelly Beatriz de Souza Pires.). | | 104,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/12/2019 | 8905 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909404, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Maria do Socorro de Moura Silva.). | | 180,55 | | | |
| 02/12/2019 | 8906 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.865, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Fabrício Argenta Betto.). | | 115,44 | | | |
| 02/12/2019 | 8907 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909405, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Rogero Pessoa de Araujo.). | | 196,43 | | | |
| 02/12/2019 | 8908 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.869, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.). | | 11,68 | | | |
| 02/12/2019 | 8909 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909403, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Adinete Eliezer do Prado.). | | 164,29 | | | |
| 02/12/2019 | 8910 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.870, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Regina Célia Aguiar Rocha.). | | 91,78 | | | |
| 02/12/2019 | 8911 | 47/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.871, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Silvani Cecília de Moraes.). | | 719,19 | | | |
| 02/12/2019 | 8912 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.853, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Anderson Candeia da Silva Júnior.). | | 258,71 | | | |
| 02/12/2019 | 8913 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.858, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Jaime José Muniz Rabelo.). | | 403,31 | | | |
| 02/12/2019 | 8914 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.863, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Vitor Carlos Marques Souto Maior.). | | 642,33 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/12/2019 | 8915 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.860, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Natália Fernandes Pessoa Mascena.). | | 403,31 | | | |
| 02/12/2019 | 8916 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.857, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Fabrícia Soares Rodrigues.). | | 329,94 | | | |
| 02/12/2019 | 8917 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.862, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.). | | 403,31 | | | |
| 02/12/2019 | 8918 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.861, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). | | 403,31 | | | |
| 02/12/2019 | 8919 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.855, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Andréa Stephanie Lima Diniz.). | | 403,31 | | | |
| 02/12/2019 | 8920 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.859, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.). | | 75,26 | | | |
| 02/12/2019 | 8921 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.856, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.). | | 329,10 | | | |
| 02/12/2019 | 8922 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.857, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Fabrícia Soares Rodrigues.). | | 145,69 | | | |
| 02/12/2019 | 8923 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.858, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Jaime José Muniz Rabelo.). | | 77,80 | | | |
| 02/12/2019 | 8924 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.862, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.). | | 134,68 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/12/2019 | 8925 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.863, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Vitor Carlos Marques Souto Maior.). | | 970,59 | | | |
| 02/12/2019 | 8926 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.861, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). | | 134,68 | | | |
| 02/12/2019 | 8927 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.859, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.). | | 20,66 | | | |
| 02/12/2019 | 8928 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.853, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Anderson Candeia da Silva Júnior.). | | 156,37 | | | |
| 02/12/2019 | 8929 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.856, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.). | | 42,69 | | | |
| 02/12/2019 | 8930 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.855, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Andréa Stephanie Lima Diniz.). | | 134,68 | | | |
| 02/12/2019 | 8931 | 48/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.860, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Natália Fernandes Pessoa Mascena.). | | 134,68 | | | |
| 02/12/2019 | 8932 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 909401, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Mariana Vasconcelos de França.). | | 407,00 | | | |
| 02/12/2019 | 8933 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 909402, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Vinicius José Santiago de Souza.). | | 445,72 | | | |
| 02/12/2019 | 8934 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 854.851, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Alexandre Nunes Herculano.). | | 614,38 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/12/2019 | 8935 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909450, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 854.852, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.). | | 407,00 | | | |
| 02/12/2019 | 8936 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 854.851, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Alexandre Nunes Herculano.). | | 497,64 | | | |
| 02/12/2019 | 8937 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 909402, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Vinícius José Santiago de Souza.). | | 186,14 | | | |
| 02/12/2019 | 8938 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 854.852, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.). | | 139,15 | | | |
| 02/12/2019 | 8939 | 50/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909451, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 909401, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Mariana Vasconcelos de França.). | | 139,15 | | | |
| 02/12/2019 | 8942 | 76/2019 | Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1356 do empenho 1189, Cheque 909452, GFIP 11/2019; referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de novembro de 2019 e 13 salário 2019. | | 11.728,34 | | | |
| 02/12/2019 | 8943 | 77/2019 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1357 do empenho 1190, Cheque 909453, GFIP 11/2019; referente PIS sobre folha de pagamento mês de novembro de 2019, Férias e Rescisões e 13º salário 2019. | | 1.855,10 | | | |
| 02/12/2019 | 8945 | 78/2019 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1358 do empenho 1191, Cheque 909455, GPS 11/2019; referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Novembro de 2019. | | 22.102,23 | | | |
| 02/12/2019 | 9528 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2032733, 990523749, 992168129 e 3526385, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 746,00 | | | | |
| 02/12/2019 | 9529 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 997735001, 992607927 e 990157151, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 424,39 | | | | |
| 02/12/2019 | 9530 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 109,77 | | | | |
| 02/12/2019 | 9531 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509440105, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 542,83 | | | | |
| 02/12/2019 | 9602 | 34/2019 | Cheque Compensado N° 909416. | | 79,93 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------------------|---|----------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| 02/12/2019 | 9603 | 47/2019 e 48/2019 | Cheque Compensado Nº 909417. | | 401,57 | | | |
| 02/12/2019 | 9604 | /4/2019 a 13/2019 | Cheque Compensado Nº 909418. | | 338,80 | | | |
| 02/12/2019 | 9605 | 43/2019 | Cheque Compensado Nº 909424. | | 1.371,79 | | | |
| 02/12/2019 | 9606 | 188/2019 | Cheque Compensado Nº 909427. | | 1.819,00 | | | |
| 02/12/2019 | 9607 | 34/2019 | Cheque Compensado Nº 909430. | | 8.542,25 | | | |
| 02/12/2019 | 9608 | 169/2017 | Cheque Compensado Nº 909438. | | 1.904,81 | | | |
| 02/12/2019 | 9615 | 188/2019 | Cheque Compensado Nº 909428. | | 77,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.822,99 | 64.027,53 | 145.412,33D |
| 03/12/2019 | 9532 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504796719, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 1.553,26 | | | | |
| 03/12/2019 | 9533 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 505375003, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 641,10 | | | | |
| 03/12/2019 | 9534 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 505462559, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 232,61 | | | | |
| 03/12/2019 | 9535 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 506301809, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 1.087,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.337,47 | 64.027,53 | 148.926,81D |
| 04/12/2019 | 8744 | 160/2019 | Pago a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, liquidação 1355 do empenho 951, Cheque 909442, Nota Fiscal 0123; referente à participação do CRO-PE na 1ª FEIRA ICONNE (Feira de Inovação em Odontologia do Norte e Nordeste) que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2019, no Centro de Convenções de Pernambuco, Localizado em Olinda/PE; Contrato nº 25/2019. | | 24.280,00 | | | |
| 04/12/2019 | 8961 | 160/2019 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909443, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, liquidação 1355 do empenho 951, Cheque 909442, Nota Fiscal 0123; referente à participação do CRO-PE na 1ª FEIRA ICONNE (Feira de Inovação em Odontologia do Norte e Nordeste) que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2019, no Centro de Convenções de Pernambuco, Localizado em Olinda/PE; Contrato nº 25/2019.). | | 720,00 | | | |
| 04/12/2019 | 8985 | 95/2019 | Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1359 do empenho 328, Cheque 909454, Nota Fiscal 1000220; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019. | | 9.475,82 | | | |
| 04/12/2019 | 9536 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501011840, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 183,50 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 04/12/2019 | 9609 | 116/2019 | Cheque Compensado Nº 909420. | | 210,00 | | | |
| 04/12/2019 | 9610 | 96/2018 | Cheque Compensado Nº 909422. | | 52,32 | | | |
| 04/12/2019 | 9611 | 74/2019 | Cheque Compensado Nº 909419. | | 210,00 | | | |
| 04/12/2019 | 9612 | 96/2018 | Cheque Compensado Nº 909421. | | 994,15 | | | |
| 04/12/2019 | 9613 | 96/2018 | Cheque Compensado Nº 909425. | | 994,15 | | | |
| 04/12/2019 | 9614 | 96/2018 | Cheque Compensado Nº 909426. | | 52,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/12/2019 | 9537 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 307,58 | | 5.520,97 | 101.016,29 | 112.121,55D |
| 05/12/2019 | 9538 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998952297, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 207,49 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/12/2019 | 9162 | 28/2019 | Devolução N.º 1657 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 079721956, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2019 até 17/12/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 854841, Portaria CRO/PE 12/2019. | 538,00 | | 6.036,04 | 101.016,29 | 112.636,62D |
| 06/12/2019 | 9169 | 28/2019 | Devolução N.º 1658 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 079732627, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2019 até 17/12/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 854842, Portaria CRO/PE 12/2019. | 523,20 | | | | |
| 06/12/2019 | 9539 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7125151, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 216,97 | | | | |
| 06/12/2019 | 9540 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999814553, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 107,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/12/2019 | 9541 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10252823, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 547,77 | | 7.422,18 | 101.016,29 | 114.022,76D |
| 09/12/2019 | 9542 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8274739, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 133,88 | | | | |
| 09/12/2019 | 9543 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 192,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.296,33 | 101.016,29 | 114.896,91D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|------------|----------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 8984 | 169/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, 909463 , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1354 do empenho 1188, Cheque 909438, Nota Fiscal 8800; referente à compra de passagens aéreas para Chefe do Setor de Fiscalização do CRO-PE: Dr. Vitor Carlos Marques Souto Maior; trecho: Recife/ Brasilia / Brasilia / Recife, aonde participou do Fórum Nacional de Fiscalização no período de 25 a 28 de Novembro de 2019, no Conselho Federal de Odontologia, Brasilia- DF.). | | 3,07 | | | |
| 10/12/2019 | 8986 | 95/2019 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909456, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1359 do empenho 328, Cheque 909454, Nota Fiscal 1000220; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019.). | | 193,38 | | | |
| 10/12/2019 | 9015 | 20/2019 | Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000344, apresentado no extrato bancário nº 12/2019. | 100.000,00 | | | | |
| 10/12/2019 | 9022 | 29/2019 | Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 1324 do empenho 1158, Cheque 909431, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2020. | | 1.863,63 | | | |
| 10/12/2019 | 9024 | 29/2019 | Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1326 do empenho 1160, Cheque 909432, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2020. | | 2.013,78 | | | |
| 10/12/2019 | 9033 | 29/2019 | Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1335 do empenho 1170, Cheque 909433, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.636,41 | | | |
| 10/12/2019 | 9038 | 29/2019 | Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1340 do empenho 1175, Cheque 909434, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 1.062,09 | | | |
| 10/12/2019 | 9039 | 29/2019 | Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1341 do empenho 1176, Cheque 909435, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 1.202,57 | | | |
| 10/12/2019 | 9044 | 29/2019 | Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1344 do empenho 1179, Cheque 909436, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.666,45 | | | |
| 10/12/2019 | 9045 | 29/2019 | Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1345 do empenho 1180, Cheque 909437, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 805,21 | | | |
| 10/12/2019 | 9101 | 40/2019 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909461, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1408 do empenho 1236, Cheque 854937, Nota Fiscal 0362 , Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Carmem Lucia ribeiro Ramos Ferreira Gomes (Processo nº 0014064-09.2016.4.05.8300).). | | 11,58 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 9103 | 94/2019 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909461, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1409 do empenho 324, Cheque 854938, Nota Fiscal 0361 , Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019, Mês dezembro de 2019.). | | 996,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9147 | 196/2019 | Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 1400 do empenho 1229, Cheque 909462, Apolice 5177201941180073086; referente ao Seguro Patrimonial da Sede do CRO-PE, período 06/12/2019 a 06/12/2020. | | 796,08 | | | |
| 10/12/2019 | 9166 | 113/2017 | Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909466, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1372 do empenho 36, Cheque 854.945, Nota Fiscal 0289; pela prestação de serviços de limpeza na Delegacia do regional de Caruaru, no mês de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).). | | 5,40 | | | |
| 10/12/2019 | 9167 | 84/2019 | Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1417 do empenho 1243, Cheque 909468, Nota Fiscal 52933; referente ao repasse do serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no período de Novembro de 2019. | | 180,24 | | | |
| 10/12/2019 | 9168 | 84/2019 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909464, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1417 do empenho 1243, Cheque 909468, Nota Fiscal 52933; referente ao repasse do serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no período de Novembro de 2019.). | | 1,36 | | | |
| 10/12/2019 | 9176 | 100/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909464, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1418 do empenho 926, Cheque 854.946, Nota Fiscal 0523; referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.). | | 328,64 | | | |
| 10/12/2019 | 9177 | 100/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909465, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1418 do empenho 926, Cheque 854.946, Nota Fiscal 0523; referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.). | | 723,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9178 | 30/2019 | Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1428 do empenho 1253, Cheque 909469, Nota Fiscal 01355654; referente ao plano odontológico do funcionário no mês de Dezembro de 2019. | | 33,72 | | | |
| 10/12/2019 | 9181 | 30/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909481, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1428 do empenho 1253, Cheque 909469, Nota Fiscal 01355654; referente ao plano odontológico do funcionário no mês de Dezembro de 2019.). | | 3,52 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 9183 | 152/2015 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909463, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1411 do empenho 44, Cheque 854.940, Nota Fiscal 2675; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017); mês de dezembro de 2019.). | | 41,62 | | | |
| 10/12/2019 | 9193 | 92/2016 | Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1452 do empenho 156, Cheque 909471, Nota Fiscal 0368; pelo serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, no mês de novembro de 2019; conforme 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016. | | 354,54 | | | |
| 10/12/2019 | 9194 | 92/2016 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909464, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1452 do empenho 156, Cheque 909471, Nota Fiscal 0368; pelo serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, no mês de novembro de 2019; conforme 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016.). | | 18,66 | | | |
| 10/12/2019 | 9196 | 96/2018 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909478, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1467 do empenho 552, Cheque 854.995, Nota Fiscal 0238; referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 17 de Dezembro de 2019 a 16 de Janeiro de 2020 (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).). | | 52,32 | | | |
| 10/12/2019 | 9197 | 68/2019 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1468 do empenho 347, Cheque 909480, Fatura 132281, Contrato nº 9912356208; referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros; mês de novembro de 2019. | | 4.148,87 | | | |
| 10/12/2019 | 9198 | 68/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909481, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1468 do empenho 347, Cheque 909480, Fatura 132281, Contrato nº 9912356208; referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros; mês de novembro de 2019.). | | 432,98 | | | |
| 10/12/2019 | 9199 | 86/2019 | Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1471 do empenho 1293, Cheque 909483, Fatura 11/2019; referente às contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada do Mês de Novembro de 2019. | | 931,64 | | | |
| 10/12/2019 | 9200 | 38/2019 | Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1472 do empenho 1294, Cheque 909484, Fatura 12/2019; referente às contas de celulares OI empresa do CRO-PE no mês de Dezembro de 2019. | | 662,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9235 | 35/2019 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1470 do empenho 1292, Cheque 909482, Nota Fiscal 087173498, pela aquisição ou serviços prestados, referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Dezembro de 2019. | | 38,70 | | | |
| 10/12/2019 | 9259 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1420 do empenho 1245, Cheque 909474, GFIP 12/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2019; Mariana Vasconcelos de França. | | 1.821,83 | | | |
| 10/12/2019 | 9281 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 909472, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Adinete Eliezer do Prado. | | 104,47 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10/12/2019 | 9287 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 909473, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva. | | 900,39 | | | |
| 10/12/2019 | 9290 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 909477, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo. | | 2.010,60 | | | |
| 10/12/2019 | 9291 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 909476, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo. | | 629,26 | | | |
| 10/12/2019 | 9544 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998572599, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 165,17 | | | | |
| 10/12/2019 | 9617 | 113/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909465, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1372 do empenho 36, Cheque 854.945, Nota Fiscal 0289; pela prestação de serviços de limpeza na Delegacia do regional de Caruaru, no mês de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).). | | 29,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/12/2019 | 9149 | 52/2019 | Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 1391 do empenho 1220, Cheque 909457, Recibo 12/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Janeiro de 2020. | | 863,90 | | | |
| 11/12/2019 | 9150 | 52/2019 | Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 1393 do empenho 1223, Cheque 909458, Recibo 12/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Janeiro de 2020. | | 863,90 | | | |
| 11/12/2019 | 9151 | 52/2019 | Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 1395 do empenho 1224, Cheque 909459, Recibo 12/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Janeiro de 2020. | | 863,90 | | | |
| 11/12/2019 | 9152 | 52/2019 | Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 1397 do empenho 1226, Cheque 909460, Recibo 12/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Janeiro de 2020. | | 939,80 | | | |
| 11/12/2019 | 9333 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1453 do empenho 1277, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Primeira Reunião de Diretoria (18/03/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15ª Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9334 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1454 do empenho 1278, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Segunda Reunião de Diretoria (01/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15ª Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| | | | | | | 108.461,50 | 128.720,00 | 187.358,37D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/12/2019 | 9335 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1455 do empenho 1279, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Terceira Reunião de Diretoria (15/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9336 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1456 do empenho 1280, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Quarta Reunião de Diretoria (29/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9337 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1457 do empenho 1281, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Sexta Reunião de Diretoria (17/06/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9338 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1459 do empenho 1283, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Sétima Reunião de Diretoria (01/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9339 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1460 do empenho 1284, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Oitava Reunião de Diretoria (29/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9340 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1458 do empenho 1282, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Nona Reunião de Diretoria (26/08/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9341 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1461 do empenho 1285, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Reunião de Diretoria (09/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9342 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1462 do empenho 1286, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria (23/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11/12/2019 | 9343 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1463 do empenho 1287, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Terceira Reunião de Diretoria (07/10/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9344 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1464 do empenho 1288, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Segunda Reunião de Diretoria (04/11/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9345 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1465 do empenho 1289, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Quarta Reunião de Diretoria (18/11/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9346 | 116/2019 | Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1466 do empenho 1290, Cheque 909479, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Quinta Reunião de Diretoria (02/12/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 183,74 | | | |
| 11/12/2019 | 9545 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 98,00 | | | | |
| 11/12/2019 | 9546 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508100283, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 107,11 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/12/2019 | 9547 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10071731, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 163,24 | | | | |
| 12/12/2019 | 9548 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504427175, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 547,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/12/2019 | 9549 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8893057, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 216,97 | | | | |
| 13/12/2019 | 9550 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 17133647, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 632,56 | | | | |
| 13/12/2019 | 9551 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22900511, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 107,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/12/2019 | 9007 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 909486, GFIP 11/2019; referente à diferença da taxa comercial na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Anderson Candeia da Silva Júnior. | | 36,67 | | | |
| | | | | | | 108.666,61 | 134.962,84 | 181.320,64D |
| | | | | | | 109.377,62 | 134.962,84 | 182.031,65D |
| | | | | | | 110.334,23 | 134.962,84 | 182.988,26D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 16/12/2019 | 9054 | 101/2017 | Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1308 do empenho 551, Cheque 909485, Recibo 11/2019; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018). | | 395,20 | | | |
| 16/12/2019 | 9248 | 163/2019 | Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1491 do empenho 1314, Cheque 909487, Protocolo CRO/PE 9333/2019 ref. a meia diária para Apoio durante Aula da Saudade da FOP-PE, no Auditório da Sede do CRO-PE dia 19 de Dezembro de 2019. | | 210,00 | | | |
| 16/12/2019 | 9552 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999215807, 8583573 e 501830196, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 589,90 | | | | |
| 16/12/2019 | 9553 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3197661 e 504501379, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 847,58 | | | | |
| 16/12/2019 | 9554 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056 e 507120395, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 491,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 17/12/2019 | 9555 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 160,80 | | 112.263,28 | 135.604,71 | 184.275,44D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 9556 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998236803, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 318,43 | | 112.424,08 | 135.604,71 | 184.436,24D |
| 18/12/2019 | 9557 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12202679, 509592583 e 513045179, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 810,83 | | | | |
| 18/12/2019 | 9558 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 180,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 9559 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2965195, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 223,69 | | 113.733,99 | 135.604,71 | 185.746,15D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/12/2019 | 9560 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7022293 e 3312605, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 485,79 | | 113.957,68 | 135.604,71 | 185.969,84D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/12/2019 | 9561 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749408892, 500572622, 509653803, 747861980 e 9064241, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 967,53 | | 114.443,47 | 135.604,71 | 186.455,63D |
| 23/12/2019 | 9562 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7204667 e 509840807, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 347,21 | | | | |
| 23/12/2019 | 9563 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 116,92 | | | | |


Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 23/12/2019 | 9564 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 320,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 116.196,00 | 135.604,71 | 188.208,16D |
| 24/12/2019 | 9251 | 35/2019 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1503 do empenho 1320, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 088679868 , referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de dezembro de 2019. | | 3.101,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 116.196,00 | 138.706,42 | 185.106,45D |
| 26/12/2019 | 9254 | 35/2019 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1469 do empenho 1291, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 087110972 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Dezembro de 2019. | | 170,91 | | | |
| 26/12/2019 | 9565 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991894753, 991456773 e 510673103, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 670,81 | | | | |
| 26/12/2019 | 9566 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7801375, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 163,15 | | | | |
| 26/12/2019 | 9567 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2857255, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 211,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 117.241,05 | 138.877,33 | 185.980,59D |
| 27/12/2019 | 9568 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994735747 e 6032533, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 431,04 | | | | |
| 27/12/2019 | 9569 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992646339 e 19381947, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 361,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.033,41 | 138.877,33 | 186.772,95D |
| 30/12/2019 | 8433 | 71/2019 | Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1363 do empenho 1195, Débito Automático 102400, Fatura 11/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Novembro de 2019. | | 107,56 | | | |
| 30/12/2019 | 8434 | 71/2019 | Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1318 do empenho 1153, Débito Automático 102400, Fatura 11/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Novembro de 2019. | | 296,34 | | | |
| 30/12/2019 | 9570 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502172396, 10054159, 504553667, 517070737, 748145640, 992607927 e 990157151, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 1.524,97 | | | | |
| 30/12/2019 | 9571 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 109,79 | | | | |
| 30/12/2019 | 9572 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501504363, 3526385, 992168129, 999105547 e 9978985, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 845,32 | | | | |


Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 30/12/2019 | 9620 | 18/2019 | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1513 do empenho 1333, Débito Automático 12/2019, Extrato Bancário 12/2019; referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de dezembro de 2019. | | 594,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120.513,49 | 139.875,23 | 188.255,13D |


Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 1584 / 003 / 00001438-2

Data: 06/01/2020 - 09:47

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 207.616,87 C |
| 02/12/2019 | 080293 | REDE MC CC | 746,00 C | 208.362,87 C |
| 02/12/2019 | 080294 | REDE VS CC | 424,39 C | 208.787,26 C |
| 02/12/2019 | 080295 | REDE EL CC | 109,77 C | 208.897,03 C |
| 02/12/2019 | 810071 | REDE VE CD | 542,83 C | 209.439,86 C |
| 02/12/2019 | 909416 | CHEQUE SAC | 79,93 D | 209.359,93 C |
| 02/12/2019 | 909417 | CHEQUE SAC | 401,57 D | 208.958,36 C |
| 02/12/2019 | 909418 | CHEQUE SAC | 338,80 D | 208.619,56 C |
| 02/12/2019 | 909424 | CHEQUE SAC | 1.371,79 D | 207.247,77 C |
| 02/12/2019 | 909427 | CHEQUE SAC | 1.819,00 D | 205.428,77 C |
| 02/12/2019 | 909428 | CHEQUE SAC | 77,50 D | 205.351,27 C |
| 02/12/2019 | 909430 | CHEQUE SAC | 8.542,25 D | 196.809,02 C |
| 02/12/2019 | 909438 | CHEQUE SAC | 1.904,81 D | 194.904,21 C |
| 02/12/2019 | 909446 | CHEQUE SAC | 130,07 D | 194.774,14 C |
| 02/12/2019 | 909447 | CHEQUE SAC | 218,25 D | 194.555,89 C |
| 02/12/2019 | 909448 | CHEQUE SAC | 10,20 D | 194.545,69 C |
| 02/12/2019 | 909449 | CHEQUE SAC | 171,21 D | 194.374,48 C |
| 02/12/2019 | 909450 | CHEQUE SAC | 9.005,98 D | 185.368,50 C |
| 02/12/2019 | 909451 | CHEQUE SAC | 4.213,41 D | 181.155,09 C |
| 02/12/2019 | 909452 | CHEQUE SAC | 11.728,34 D | 169.426,75 C |
| 02/12/2019 | 909453 | CHEQUE SAC | 1.855,10 D | 167.571,65 C |
| 02/12/2019 | 909455 | CHEQUE SAC | 22.102,23 D | 145.469,42 C |
| 02/12/2019 | 909445 | CHEQ COMP | 57,09 D | 145.412,33 C |
| 03/12/2019 | 082965 | REDE MS CD | 1.553,26 C | 146.965,59 C |
| 03/12/2019 | 082966 | REDE ED CD | 1.087,51 C | 148.053,10 C |
| 03/12/2019 | 106100 | REDE VS CC | 641,10 C | 148.694,20 C |
| 03/12/2019 | 106101 | REDE HP CC | 232,61 C | 148.926,81 C |
| 04/12/2019 | 698758 | REDE VS CC | 183,50 C | 149.110,31 C |
| 04/12/2019 | 909420 | CHEQUE SAC | 210,00 D | 148.900,31 C |
| 04/12/2019 | 909422 | CHEQUE SAC | 52,32 D | 148.847,99 C |
| 04/12/2019 | 909426 | CHEQUE SAC | 52,32 D | 148.795,67 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/12/2019 | 909454 | CHEQUE SAC | 9.475,82 D | 138.599,85 C |
| 04/12/2019 | 909419 | CHEQ COMP | 210,00 D | 138.389,85 C |
| 04/12/2019 | 909421 | CHEQ COMP | 994,15 D | 137.395,70 C |
| 04/12/2019 | 909425 | CHEQ COMP | 994,15 D | 136.401,55 C |
| 04/12/2019 | 909442 | CHEQ COMP | 24.280,00 D | 112.121,55 C |
| 05/12/2019 | 598860 | REDE HP CC | 307,58 C | 112.429,13 C |
| 05/12/2019 | 598861 | REDE VS CC | 207,49 C | 112.636,62 C |
| 05/12/2019 | 112019 | DB CEST PJ | 169,00 D | 112.467,62 C |
| 06/12/2019 | 017501 | REDE MS CD | 216,97 C | 112.684,59 C |
| 06/12/2019 | 511904 | REDE VS CC | 107,97 C | 112.792,56 C |
| 06/12/2019 | 060837 | DP DIN LOT | 538,00 C | 113.330,56 C |
| 06/12/2019 | 060838 | DP DIN LOT | 523,20 C | 113.853,76 C |
| 06/12/2019 | 191202 | TAR ML EMP | 395,00 D | 113.458,76 C |
| 09/12/2019 | 412429 | REDE VE CD | 547,77 C | 114.006,53 C |
| 09/12/2019 | 538477 | REDE MC CC | 192,50 C | 114.199,03 C |
| 09/12/2019 | 538478 | REDE VS CC | 133,88 C | 114.332,91 C |
| 10/12/2019 | 647184 | REDE MC CC | 165,17 C | 114.498,08 C |
| 10/12/2019 | 000000 | DEP CH 24H | 100.000,00 C | 214.498,08 C |
| 10/12/2019 | 909431 | CHEQUE SAC | 1.863,63 D | 212.634,45 C |
| 10/12/2019 | 909433 | CHEQUE SAC | 2.636,41 D | 209.998,04 C |
| 10/12/2019 | 909435 | CHEQUE SAC | 1.202,57 D | 208.795,47 C |
| 10/12/2019 | 909436 | CHEQUE SAC | 2.666,45 D | 206.129,02 C |
| 10/12/2019 | 909437 | CHEQUE SAC | 805,21 D | 205.323,81 C |
| 10/12/2019 | 909456 | CHEQUE SAC | 193,38 D | 205.130,43 C |
| 10/12/2019 | 909461 | CHEQUE SAC | 1.007,58 D | 204.122,85 C |
| 10/12/2019 | 909462 | CHEQUE SAC | 796,08 D | 203.326,77 C |
| 10/12/2019 | 909463 | CHEQUE SAC | 44,69 D | 203.282,08 C |
| 10/12/2019 | 909464 | CHEQUE SAC | 348,66 D | 202.933,42 C |
| 10/12/2019 | 909465 | CHEQUE SAC | 752,70 D | 202.180,72 C |
| 10/12/2019 | 909466 | CHEQUE SAC | 5,40 D | 202.175,32 C |
| 10/12/2019 | 909468 | CHEQUE SAC | 180,24 D | 201.995,08 C |
| 10/12/2019 | 909469 | CHEQUE SAC | 33,72 D | 201.961,36 C |
| 10/12/2019 | 909471 | CHEQUE SAC | 354,54 D | 201.606,82 C |
| 10/12/2019 | 909472 | CHEQUE SAC | 104,47 D | 201.502,35 C |
| 10/12/2019 | 909473 | CHEQUE SAC | 900,39 D | 200.601,96 C |
| 10/12/2019 | 909474 | CHEQUE SAC | 1.821,83 D | 198.780,13 C |
| 10/12/2019 | 909476 | CHEQUE SAC | 629,26 D | 198.150,87 C |
| 10/12/2019 | 909477 | CHEQUE SAC | 2.010,60 D | 196.140,27 C |
| 10/12/2019 | 909478 | CHEQUE SAC | 52,32 D | 196.087,95 C |
| 10/12/2019 | 909480 | CHEQUE SAC | 4.148,87 D | 191.939,08 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 10/12/2019 | 909432 | CHEQ COMP | 2.013,78 D | 189.488,80 C |
| 10/12/2019 | 909434 | CHEQ COMP | 1.062,09 D | 188.426,71 C |
| 11/12/2019 | 343515 | REDE MC CC | 107,11 C | 188.533,82 C |
| 11/12/2019 | 343516 | REDE VS CC | 98,00 C | 188.631,82 C |
| 11/12/2019 | 909457 | CHEQUE SAC | 863,90 D | 187.767,92 C |
| 11/12/2019 | 909458 | CHEQUE SAC | 863,90 D | 186.904,02 C |
| 11/12/2019 | 909459 | CHEQUE SAC | 863,90 D | 186.040,12 C |
| 11/12/2019 | 909460 | CHEQUE SAC | 939,80 D | 185.100,32 C |
| 11/12/2019 | 909479 | CHEQUE SAC | 2.711,34 D | 182.388,98 C |
| 11/12/2019 | 909482 | CHEQUE SAC | 38,70 D | 182.350,28 C |
| 11/12/2019 | 909483 | CHEQUE SAC | 931,64 D | 181.418,64 C |
| 11/12/2019 | 909484 | CHEQUE SAC | 662,00 D | 180.756,64 C |
| 12/12/2019 | 270522 | REDE MC CC | 163,24 C | 180.919,88 C |
| 12/12/2019 | 680179 | REDE MS CD | 547,77 C | 181.467,65 C |
| 13/12/2019 | 254012 | REDE VS CC | 107,08 C | 181.574,73 C |
| 13/12/2019 | 784220 | REDE MS CD | 632,56 C | 182.207,29 C |
| 13/12/2019 | 784221 | REDE VE CD | 216,97 C | 182.424,26 C |
| 16/12/2019 | 292683 | REDE MC CC | 847,58 C | 183.271,84 C |
| 16/12/2019 | 292684 | REDE VS CC | 589,90 C | 183.861,74 C |
| 16/12/2019 | 292685 | REDE HP CC | 491,57 C | 184.353,31 C |
| 16/12/2019 | 909485 | CHEQUE SAC | 395,20 D | 183.958,11 C |
| 16/12/2019 | 909486 | CHEQUE SAC | 36,67 D | 183.921,44 C |
| 16/12/2019 | 909487 | CHEQUE SAC | 210,00 D | 183.711,44 C |
| 16/12/2019 | 000000 | TAR FL CHQ | 30,00 D | 183.681,44 C |
| 17/12/2019 | 423628 | REDE MC CC | 160,80 C | 183.842,24 C |
| 18/12/2019 | 121203 | REDE VS CC | 318,43 C | 184.160,67 C |
| 18/12/2019 | 121204 | REDE HP CC | 180,65 C | 184.341,32 C |
| 18/12/2019 | 487729 | REDE VE CD | 810,83 C | 185.152,15 C |
| 19/12/2019 | 062291 | REDE VS CC | 223,69 C | 185.375,84 C |
| 20/12/2019 | 047856 | REDE VS CC | 485,79 C | 185.861,63 C |
| 23/12/2019 | 111091 | REDE VS CC | 967,53 C | 186.829,16 C |
| 23/12/2019 | 111092 | REDE HP CC | 347,21 C | 187.176,37 C |
| 23/12/2019 | 111093 | REDE EL CC | 320,87 C | 187.497,24 C |
| 23/12/2019 | 111094 | REDE MC CC | 116,92 C | 187.614,16 C |
| 24/12/2019 | 202700 | DB AT LUZ | 3.101,71 D | 184.512,45 C |
| 26/12/2019 | 049252 | REDE VS CC | 670,81 C | 185.183,26 C |
| 26/12/2019 | 049253 | REDE HP CC | 211,09 C | 185.394,35 C |
| 26/12/2019 | 049254 | REDE MC CC | 163,15 C | 185.557,50 C |
| 26/12/2019 | 202700 | DB AT LUZ | 170,91 D | 185.386,59 C |
| 27/12/2019 | 229206 | REDE MC CC | 431,04 C | 185.817,63 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 30/12/2019 | 400034 | REDE VS CC | 1.524,97 C | 187.703,92 C |
| 30/12/2019 | 400035 | REDE MC CC | 845,32 C | 188.549,24 C |
| 30/12/2019 | 400036 | REDE EL CC | 109,79 C | 188.659,03 C |
| 30/12/2019 | 102400 | DB AT AGUA | 107,56 D | 188.551,47 C |
| 30/12/2019 | 102400 | DB AT AGUA | 296,34 D | 188.255,13 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|--------------|
| 06/01/2020 | 000000 | CR VD CART | 474,16 C | 176.026,31 C |

AC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Atendimento: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|---|--|--------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.02.02 | - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X | | | | | | 164.968,56D |
| | | | | | Saldo anterior: | | | |
| 02/12/2019 | 8840 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.925, GFIP 11/2019; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Regina Célia Aguiar Rocha. | | 41,05 | | | |
| 02/12/2019 | 9623 | 48/2019 | Cheque Compensado Nº 854.902. | | 94,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 135,31 | 164.833,25D |
| 04/12/2019 | 8614 | 146/2016 | Restituições de Taxas CFO a Everson Bruno Pereira Bezerra; Cheque nº 854.928, Protocolo CRO/PE N.º 3685/2019. | | 85,95 | | | |
| 04/12/2019 | 8617 | 146/2016 | Restituições de Taxas CFO a Samara Souza Ribeiro; Cheque 854.929, Protocolo CRO/PE N.º 3304/2019. | | 75,00 | | | |
| 04/12/2019 | 8618 | 146/2016 | Restituições de Taxas CFO a Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio; Cheque 854.930, Protocolo CRO/PE N.º 3342/2019. | | 85,95 | | | |
| 04/12/2019 | 8621 | 146/2016 | Restituições de Taxas CFO a Dayenne Carem de Oliveira; Cheque nº 854.931, Protocolo CRO/PE N.º 8494/2019. | | 85,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 468,16 | 164.500,40D |
| 10/12/2019 | 8779 | 83/2019 | Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 878 do empenho 768, Cheque 854994, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 5ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000773-37.2019.5.06.0018. | | 5.626,53 | | | |
| 10/12/2019 | 8782 | 83/2019 | Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 877 do empenho 767, Cheque 854996, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 5ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000780-17.2019.5.06.0022. | | 2.665,10 | | | |
| 10/12/2019 | 8783 | 83/2019 | Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 876 do empenho 766, Cheque 854997, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 5ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000771-70.2019.5.06.0017. | | 1.210,01 | | | |
| 10/12/2019 | 8784 | 83/2019 | Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 872 do empenho 762, Cheque 854998, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar)referente a 5ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008. | | 7.555,97 | | | |
| 10/12/2019 | 8787 | 83/2019 | Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 873 do empenho 763, Cheque 854999, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 5ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018. | | 4.290,29 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 8978 | 23/2019 | Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1412 do empenho 1238, Cheque 854.942, Nota Fiscal 429624; referente à compra de ticket's de alimentação dos funcionários para o mês dezembro de 2019. | | 6.707,40 | | | |
| 10/12/2019 | 8979 | 23/2019 | Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1413 do empenho 1239, Cheque 854.942, Nota Fiscal 14548962; referente à taxa administrativa da compra de Tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de dezembro de 2019. | | 134,15 | | | |
| 10/12/2019 | 8980 | 53/2019 | Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1368 do empenho 1198, Cheque 854.927, Recibo 11/2019; referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de novembro de 2019. | | 323,76 | | | |
| 10/12/2019 | 9014 | 167/2015 | Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 1475 do empenho 265, Cheque 854993, Nota Fiscal 22732 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 18, nº 04 (Outubro a Dezembro de 2019) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016. | | 4.613,40 | | | |
| 10/12/2019 | 9016 | 20/2019 | Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000345, apresentado no extrato bancário nº 12/2019. | 50.000,00 | | | | |
| 10/12/2019 | 9020 | 29/2019 | Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 1156, Cheque 854.903, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 30/12/2019, período de aquisição 2019/2020. | | 510,08 | | | |
| 10/12/2019 | 9021 | 29/2019 | Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1323 do empenho 1157, Cheque 854.904, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2020. | | 2.745,01 | | | |
| 10/12/2019 | 9023 | 29/2019 | Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1325 do empenho 1159, Cheque 854.905, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2020. | | 1.863,63 | | | |
| 10/12/2019 | 9025 | 29/2019 | Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1327 do empenho 1161, Cheque 854.906, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.155,11 | | | |
| 10/12/2019 | 9026 | 29/2019 | Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1328 do empenho 1162, Cheque 854.908, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 1.816,42 | | | |
| 10/12/2019 | 9027 | 29/2019 | Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1329 do empenho 1163, Cheque 854.909, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.155,13 | | | |
| 10/12/2019 | 9028 | 29/2019 | Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1330 do empenho 1164, Cheque 854.910, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.226,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9029 | 29/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1331 do empenho 1165, Cheque 854.911, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2020. | | 2.331,85 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 9030 | 29/2019 | Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1332 do empenho 1166, Cheque 854.912, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.207,68 | | | |
| 10/12/2019 | 9031 | 29/2019 | Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1333 do empenho 1167, Cheque 854.913, Recibo 12/2019; pela aquisição ou serviços prestados.pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 2.201,85 | | | |
| 10/12/2019 | 9032 | 29/2019 | Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1334 do empenho 1168, Cheque 854.914, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.201,85 | | | |
| 10/12/2019 | 9034 | 29/2019 | Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1336 do empenho 1171, Cheque 854.916, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 805,42 | | | |
| 10/12/2019 | 9035 | 29/2019 | Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1337 do empenho 1172, Cheque 854.917, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 3.271,88 | | | |
| 10/12/2019 | 9036 | 29/2019 | Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1338 do empenho 1173, Cheque 854.918, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 797,45 | | | |
| 10/12/2019 | 9037 | 29/2019 | Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1339 do empenho 1174, Cheque 854.919, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 798,28 | | | |
| 10/12/2019 | 9040 | 29/2019 | Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1342 do empenho 1177, Cheque 854.920, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 1.390,23 | | | |
| 10/12/2019 | 9042 | 102/2018 | Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1492 do empenho 107, Cheque 854941, Nota Fiscal 33768248 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de novembro de 2019. | | 737,81 | | | |
| 10/12/2019 | 9043 | 29/2019 | Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1343 do empenho 1178, Cheque 854.921, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.160,59 | | | |
| 10/12/2019 | 9046 | 29/2019 | Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1346 do empenho 1181, Cheque 854.922, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 3.683,83 | | | |
| 10/12/2019 | 9049 | 29/2019 | Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1347 do empenho 1182, Cheque 854.923, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 798,91 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 9050 | 102/2018 | Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1493 do empenho 1315, Cheque 854941, Nota Fiscal 33768248, Referente ao complemento do empenho estimado anterior nº 107/2019, para destinação dos abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, no mês de novembro de 2019, conforme relatado na justificativa de acréscimo no valor contratual sobre o valor original do contrato, (segue anexo a justificativa e a autorização do ordenador de despesa). | | 219,17 | | | |
| 10/12/2019 | 9051 | 29/2019 | Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1348 do empenho 1183, Cheque 854.924, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2018/2019. | | 803,68 | | | |
| 10/12/2019 | 9052 | 29/2019 | Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1349 do empenho 1184, Cheque 854.907, Recibo 12/2019; pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 2.201,85 | | | |
| 10/12/2019 | 9053 | 29/2019 | Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1350 do empenho 1185, Cheque 854.915, Recibo 12/2019; pelas férias do funcionário no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, período de aquisição 2019/2019. | | 4.058,23 | | | |
| 10/12/2019 | 9100 | 40/2019 | Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1408 do empenho 1236, Cheque 854937, Nota Fiscal 0362, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Carmem Lucia ribeiro Ramos Ferreira Gomes (Processo nº 0014064-09.2016.4.05.8300). | | 220,02 | | | |
| 10/12/2019 | 9102 | 94/2019 | Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1409 do empenho 324, Cheque 854938, Nota Fiscal 0361, Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019, Mês dezembro de 2019. | | 18.924,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9104 | 66/2019 | Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1407 do empenho 222, Cheque 854936, Nota Fiscal 0369, Referente a fornecimento de 20 garrações de água mineral garrafão de 20 litros, Mês de Novembro de 2019 | | 125,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9155 | 152/2015 | Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1411 do empenho 44, Cheque 854.940, Nota Fiscal 2675; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras(1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017); mês de dezembro de 2019. | | 790,75 | | | |
| 10/12/2019 | 9157 | 120/2019 | Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1414 do empenho 1240, Cheque 854.943, Recibo 01/2020; referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2020. | | 1.904,29 | | | |
| 10/12/2019 | 9165 | 113/2017 | Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1372 do empenho 36, Cheque 854.945, Nota Fiscal 0289; pela prestação de serviços de limpeza na Delegacia do regional de Caruaru, no mês de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017). | | 234,90 | | | |
| 10/12/2019 | 9175 | 100/2017 | Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1418 do empenho 926, Cheque 854.946, Nota Fiscal 0523; referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017. | | 5.521,17 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 9195 | 96/2018 | Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1467 do empenho 552, Cheque 854.995, Nota Fiscal 0238; referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 17 de Dezembro de 2019 a 16 de Janeiro de 2020 (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). | | 994,15 | | | |
| 10/12/2019 | 9256 | 49/2019 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1419 do empenho 1244, Cheque 854964, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira. | | 453,08 | | | |
| 10/12/2019 | 9258 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1420 do empenho 1245, Cheque 854957, GFIP 12/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2019; Alexandre Nunes Herculano. | | 2.713,79 | | | |
| 10/12/2019 | 9260 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1420 do empenho 1245, Cheque 854977, GFIP 12/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2019; Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes. | | 1.821,83 | | | |
| 10/12/2019 | 9261 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1420 do empenho 1245, Cheque 854978, GFIP 12/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2019; Vinícius José Santiago de Souza. | | 2.002,10 | | | |
| 10/12/2019 | 9263 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854958, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Anderson Candeia da Silva Junior. | | 2.020,82 | | | |
| 10/12/2019 | 9264 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854959, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Andréa Stephanie de Lima Diniz. | | 1.803,52 | | | |
| 10/12/2019 | 9265 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854961, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Danielle Maria Frej Lemos Pereira. | | 1.465,66 | | | |
| 10/12/2019 | 9266 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854962, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Fabrícia Soares Rodrigues. | | 1.962,02 | | | |
| 10/12/2019 | 9267 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854965, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Jaime José Muniz Rabelo. | | 1.766,85 | | | |
| 10/12/2019 | 9268 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854983, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca. | | 2.077,69 | | | |
| 10/12/2019 | 9269 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854971, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Natália Fernandes Pessoa Mascena. | | 1.766,72 | | | |
| 10/12/2019 | 9270 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854972, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti. | | 1.803,52 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/12/2019 | 9271 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854975, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. | | 1.766,85 | | | |
| 10/12/2019 | 9272 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854979, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Vitor Carlos Marques Souto Maior. | | 3.752,61 | | | |
| 10/12/2019 | 9276 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1421 do empenho 1246, Cheque 854980, GFIP 12/2019 referente ao desconto sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2019; Anderson Candeia da Silva Júnior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. | | 183,35 | | | |
| 10/12/2019 | 9282 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854960, GFIP 12/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo. | | 629,27 | | | |
| 10/12/2019 | 9283 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854963, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Fabrício Argenta Betto. | | 2.899,19 | | | |
| 10/12/2019 | 9284 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854966, GFIP 12/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos. | | 629,27 | | | |
| 10/12/2019 | 9285 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854968, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires. | | 629,27 | | | |
| 10/12/2019 | 9286 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854969, GFIP 12/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Manuela Oliveira Costa. | | 795,29 | | | |
| 10/12/2019 | 9288 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854970, GFIP 12/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza. | | 1.073,12 | | | |
| 10/12/2019 | 9289 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854973, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha. | | 1.681,82 | | | |
| 10/12/2019 | 9292 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854974, GFIP 12/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Silvani Cecília de Morais . | | 3.279,29 | | | |
| 10/12/2019 | 9293 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854976, GFIP 12/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Thais Mellyssa Pontes. | | 629,26 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 10/12/2019 | 9294 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854981, GFIP 12/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos mês de Dezembro de 2019, Windson Florêncio de Moraes. | | 671,74 | | | |
| 10/12/2019 | 9295 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1422 do empenho 1247, Cheque 854980, GFIP 12/2019 referente ao desconto sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Dezembro de 2019; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes. | | 215,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.000,00 | 146.944,14 | 68.024,42D |
| 11/12/2019 | 9008 | 87/2019 | Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1442 do empenho 1267, Cheque 854988, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Primeira Reunião de Diretoria (18/03/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15ª Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9009 | 87/2019 | Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1445 do empenho 1269, Cheque 854988, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Segunda Reunião de Diretoria (01/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15ª Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9010 | 87/2019 | Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1446 do empenho 1271, Cheque 854988, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Terceira Reunião de Diretoria (15/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15ª Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9011 | 87/2019 | Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1448 do empenho 1273, Cheque 854988, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Quarta Reunião de Diretoria (29/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15ª Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9019 | 109/2018 | Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1410 do empenho 1237, Cheque 854939, Nota Fiscal 0119 , Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9098 | 29/2019 | Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1416 do empenho 1242, Cheque 854947, Recibo 01/2020 , pelas férias da funcionária no período de gozo de 06/01/2020 a 20/01/2020, período de aquisição 2019/2020. | | 1.087,36 | | | |
| 11/12/2019 | 9105 | 22/2019 | Pago a Eurides Nunes de Oliveira, liquidação 1365 do empenho 1197, Cheque 854933, Protocolo CRO/PE 7597/2019 , referente a restituição da primeira e segunda parcela da anuidade 2019, devido cancelamento inscrição conforme protocolo CRO-PE 7597/2019. | | 201,40 | | | |
| 11/12/2019 | 9106 | 22/2019 | Pago a Daniel Ribeiro Vilas Boas, liquidação 1364 do empenho 1196, Cheque 854932, Protocolo CRO/PE 7130/2019 , referente a restituição da taxa carteira 2019, devido cancelamento transferência conforme protocolo CRO-PE 7130/2019. | | 24,92 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/12/2019 | 9137 | 181/2015 | Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1366 do empenho 99, Cheque 854934, Nota Fiscal 0306 , referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de novembro de 2019 a 20 de Dezembro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016). | | 90,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9138 | 182/2015 | Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1367 do empenho 100, Cheque 854935, Nota Fiscal 0306 ,referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Novembro de 2019 a 20 de Dezembro de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016). | | 420,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9139 | 60/2019 | Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1474 do empenho 1296, Cheque 854992, Protocolo CRO/PE 9034/2019, referente a quilometragem excedente no mês de novembro de 2019, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, conforme a Resolução CRO-PE nº 002/2019. | | 38,77 | | | |
| 11/12/2019 | 9153 | 52/2019 | Pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, liquidação 1415 do empenho 1241, Cheque 854.944, Recibo 12/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Janeiro de 2020. | | 863,90 | | | |
| 11/12/2019 | 9182 | 32/2019 | Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1473 do empenho 1295, Cheque 854991, Protocolo CRO/PE 9101/2019 , referente a quilometragem excedente no mês de novembro de 2019, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, conforme a Resolução CRO-PE nº 002/2019. | | 458,25 | | | |
| 11/12/2019 | 9184 | 31/2019 | Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1437 do empenho 1262, Cheque 854.948, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9185 | 54/2019 | Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1438 do empenho 1263, Cheque 854.949, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9186 | 55/2019 | Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1439 do empenho 1264, Cheque 854.950, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9187 | 32/2019 | Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1440 do empenho 1265, Cheque 854.951, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9188 | 56/2019 | Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1441 do empenho 1266, Cheque 854.952, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/12/2019 | 9189 | 58/2019 | Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1443 do empenho 1268, Cheque 854.6953, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9190 | 59/2019 | Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1444 do empenho 1270, Cheque 854.954, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9191 | 60/2019 | Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1447 do empenho 1272, Cheque 854.955, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9192 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1449 do empenho 1274, Cheque 854.956, Recibo 12/2019; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | |
| 11/12/2019 | 9347 | 134/2019 | Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1451 do empenho 1276, Cheque 854990, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Primeira Reunião de Diretoria (18/03/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9348 | 128/2019 | Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1450 do empenho 1275, Cheque 854989, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Primeira Reunião de Diretoria (18/03/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9349 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1429 do empenho 1254, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Oitava Reunião de Diretoria (29/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9350 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1430 do empenho 1255, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Nona Reunião de Diretoria (26/08/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9351 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1432 do empenho 1257, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria (23/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/12/2019 | 9352 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1426 do empenho 1251, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Sexta Reunião de Diretoria (17/06/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9353 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1425 do empenho 1250, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Quinta Reunião de Diretoria (27/05/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9354 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1433 do empenho 1258, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Terceira Reunião de Diretoria (07/10/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9355 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1435 do empenho 1260, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Segunda Reunião de Diretoria (04/11/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9356 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1424 do empenho 1249, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Segunda Reunião de Diretoria (01/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9357 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1423 do empenho 1248, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Primeira Reunião de Diretoria (18/03/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9358 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1427 do empenho 1252, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Sétima Reunião de Diretoria (01/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9359 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1431 do empenho 1256, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Reunião de Diretoria (09/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/12/2019 | 9360 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1436 do empenho 1261, Cheque 854987, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Quarta Reunião de Diretoria (18/11/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 215,78 | | | |
| 11/12/2019 | 9367 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1373 do empenho 1202, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Primeira Reunião de Diretoria (18/03/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9368 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1374 do empenho 1203, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Segunda Reunião de Diretoria (01/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9369 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1375 do empenho 1204, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Terceira Reunião de Diretoria (15/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9370 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1376 do empenho 1205, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Quarta Reunião de Diretoria (29/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9371 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1377 do empenho 1206, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Quinta Reunião de Diretoria (07/05/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9372 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1378 do empenho 1207, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Sexta Reunião de Diretoria (17/06/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9373 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1379 do empenho 1208, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Sétima Reunião de Diretoria (01/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/12/2019 | 9374 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1380 do empenho 1209, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Oitava Reunião de Diretoria (29/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9375 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1381 do empenho 1210, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Nona Reunião de Diretoria (26/08/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9376 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1382 do empenho 1211, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Reunião de Diretoria (09/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9377 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1383 do empenho 1212, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria (23/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9378 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1385 do empenho 1214, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Terceira Reunião de Diretoria (07/10/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9379 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1384 do empenho 1213, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Segunda Reunião de Diretoria (04/11/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9380 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1386 do empenho 1215, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Quarta Reunião de Diretoria (18/11/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | |
| 11/12/2019 | 9381 | 74/2019 | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1387 do empenho 1216, Cheque 854985, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Quinta Reunião de Diretoria (02/12/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 160,78 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/12/2019 | 9382 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1388 do empenho 1217, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Primeira Reunião de Diretoria (18/03/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9383 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1389 do empenho 1218, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Segunda Reunião de Diretoria (01/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9384 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1390 do empenho 1219, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Terceira Reunião de Diretoria (15/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9385 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1392 do empenho 1221, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Quarta Reunião de Diretoria (29/04/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9386 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1394 do empenho 1222, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Quinta Reunião de Diretoria (27/05/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9387 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1396 do empenho 1225, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Sexta Reunião de Diretoria (17/06/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9388 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1398 do empenho 1227, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Sétima Reunião de Diretoria (01/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |
| 11/12/2019 | 9389 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1399 do empenho 1228, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019, referente a um (01) Jeton pela participação na Oitava Reunião de Diretoria (29/07/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 11/12/2019 | 9390 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1401 do empenho 1230, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Nona Reunião de Diretoria (26/08/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | | |
| 11/12/2019 | 9391 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1402 do empenho 1231, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Reunião de Diretoria (09/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | | |
| 11/12/2019 | 9392 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1403 do empenho 1232, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria (23/09/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 178,00 | | | | |
| 11/12/2019 | 9393 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1404 do empenho 1233, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Terceira Reunião de Diretoria (07/10/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | | |
| 11/12/2019 | 9394 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1405 do empenho 1234, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Quarta Reunião de Diretoria (18/11/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 249,20 | | | | |
| 11/12/2019 | 9395 | 133/2019 | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1406 do empenho 1235, Cheque 854986, Memorando Interno nº 74/2019 , referente a um (01) Jeton pela participação na Décima Quinta Reunião de Diretoria (02/12/2019) do CRO-PE, Biênio 2019/2021; conforme aprovação na 15º Reunião de Diretoria do CRO-PE, no dia 02/12/2019, de acordo com o Memorando Interno da Diretoria nº 74/2019. | | 189,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 16/12/2019 | 8734 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1314 do empenho 1150, Cheque 855001, Recibo 11/2019; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | 352,50 | | | | |
| 16/12/2019 | 9236 | 82/2019 | Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1480 do empenho 1300, Cheque 855003, Fatura 11/2019, referente aos serviços de abertura firma e reconhecimentos para o CRO-PE. | | 46,94 | | | | |
| 16/12/2019 | 9238 | 66/2019 | Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1476 do empenho 222, Cheque 855000, Nota Fiscal 0377, referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, (contrato nº 003/2019). | | 62,50 | | | | |
| | | | | | | | 50.000,00 | 162.297,28 | 52.671,28D |

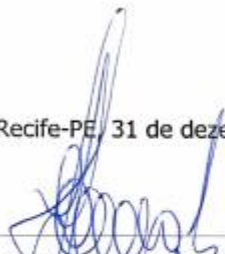
Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 16/12/2019 | 9239 | 105/2019 | Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1478 do empenho 1298, Cheque 855001, Protocolo CRO/PE 8458/2019 ref. a auxilio representação onde representou CRO-PE no Dia "D" no Combate a Sífilis, no dia 05 de Novembro de 2019 - Recife/PE. | | 210,00 | | | |
| 16/12/2019 | 9240 | 22/2019 | Pago a Rodrigo Pereira da Cunha, liquidação 1479 do empenho 1299, Cheque 855002, Protocolo CRO/PE 8925/2019 ref. a restituição anuidade de 2019, devido Inscrição remida, conforme protocolo CRO-PE nº 8925/2019. | | 453,16 | | | |
| 16/12/2019 | 9241 | 135/2019 | Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1484 do empenho 1306, Cheque 855005, Protocolo CRO/PE 9200/2019 ref. a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 05 de dezembro de 2019, na sede CRO-PE, conforme o Memorando Comissão Ética 36/2019. | | 350,00 | | | |
| 16/12/2019 | 9242 | 143/2019 | Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1485 do empenho 1307, Cheque 855006, Protocolo CRO/PE 9200/2019 ref. a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 05 de dezembro de 2019, na sede CRO-PE, conforme o Memorando Comissão Ética 36/2019. | | 350,00 | | | |
| 16/12/2019 | 9243 | 136/2019 | Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 1486 do empenho 1308, Cheque 855007, Protocolo CRO/PE 9200/2019 ref. a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 05 de dezembro de 2019, na sede CRO-PE, conforme o Memorando Comissão Ética 36/2019. | | 350,00 | | | |
| 16/12/2019 | 9244 | 197/2019 | Pago a Mapfre Seguros Gerais S.A, liquidação 1505 do empenho 1311, Cheque 855009, Protocolo CRO/PE 8482/2019, Referente seguro do veiculo Mitsubishi L 200 Triton 2.4 de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE vigência de 20/12/2019 A 20/12/2020. | | 2.719,80 | | | |
| 16/12/2019 | 9245 | 136/2019 | Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 1487 do empenho 1309, Cheque 855007, Protocolo CRO/PE 9199/2019 ref. a auxilio representação onde representou CRO-PE no II Seminário de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher: Repercussões da Violência na Saúde da Mulher e o papel da Rede no dia 11 de dezembro de 2019, na Escola Judicial - Esmape _ Recife/PE. | | 210,00 | | | |
| 16/12/2019 | 9249 | 79/2017 | Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1489 do empenho 1312, Cheque 855010, Recibo 26638 ref. a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de Novembro de 2019. | | 741,72 | | | |
| 16/12/2019 | 9250 | 51/2019 | Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1488 do empenho 1310, Cheque 855008, Apolice 1009300000754 ref. ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO -PE, no mês de novembro de 2019. | | 466,44 | | | |
| 16/12/2019 | 9252 | 23/2019 | Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1482 do empenho 1304, Cheque 855004, Nota Fiscal 14812501 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, ref. a compra de ticket's de alimentação dos funcionários para o mês janeiro de 2020. | | 12.967,64 | | | |
| 16/12/2019 | 9253 | 23/2019 | Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1483 do empenho 1305, Cheque 855004, Nota Fiscal 14812501 ref. à taxa administrativa da compra de Ticket's de alimentação dos funcionários do CRO-PE; mês de janeiro de 2020. | | 259,35 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.000,00 | 181.837,33 | 33.131,23D |


Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 17/12/2019 | 9444 | 78/2019 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1509 do empenho 1328, Cheque 854968, GPS 12/2019, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2019; Kelly Beatriz de Souza Pires. | | 46,54 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.000,00 | 181.883,87 | 33.084,69D |
| 30/12/2019 | 9628 | 05/2019 | Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1514 do empenho 1335, Débito Automático 12/2019, Extrato Bancário 12/2019; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47147-X, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de dezembro de 2019. | | 35,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.000,00 | 181.919,07 | 33.049,49D |


Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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



Cliente - Conta atual

Agência 2805-3
Conta corrente 47147-X CONSELHO REGIONAL DE ODON
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 164.968,56 C |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.902 | 94,26 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.925 | 41,05 D | 164.833,25 C |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 911 Dep?sito bloquead.1d ?til | 48.441.113.600.368 | 50.000,00 * | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.927 | 323,76 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.940 | 790,75 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.941 | 956,98 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.942 | 6.841,55 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.943 | 1.904,29 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.993 | 4.613,40 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.994 | 5.626,53 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.996 | 2.665,10 D | |
| 10/12/2019 | | 4844 | 11136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.999 | 4.290,29 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.903 | 510,08 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.904 | 2.745,01 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.905 | 1.863,63 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.906 | 2.155,11 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.907 | 2.201,85 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.908 | 1.816,42 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.909 | 2.155,13 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.910 | 2.226,00 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.911 | 2.331,85 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.912 | 2.207,68 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.913 | 2.201,85 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.914 | 2.201,85 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.915 | 4.058,23 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.916 | 805,42 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.917 | 3.271,88 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.918 | 797,45 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.919 | 798,28 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.920 | 1.390,23 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.921 | 2.160,59 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.922 | 3.683,83 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.923 | 798,91 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.924 | 803,68 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.936 | 125,00 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.937 | 220,02 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.938 | 18.924,00 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.945 | 234,90 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.946 | 5.521,17 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.957 | 2.713,79 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.958 | 2.020,82 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.959 | 1.803,52 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.960 | 629,27 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.961 | 1.465,66 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.962 | 1.962,02 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.963 | 2.899,19 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.964 | 453,08 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.965 | 1.766,85 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.966 | 629,27 D | |
| 10/12/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.968 | 675,81 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.969 | 795,29 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.970 | 1.073,12 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.971 | 1.766,72 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.972 | 1.803,52 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.973 | 1.681,82 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.974 | 3.279,29 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.975 | 1.766,85 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.976 | 629,26 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.977 | 1.821,83 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.978 | 2.002,10 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.979 | 3.752,61 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.980 | 398,57 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.981 | 671,74 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.983 | 2.077,69 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.995 | 994,15 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.997 | 1.210,01 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.998 | 7.555,97 D | 18.310,73 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe | 813.450.700.050.838 | 35,20 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.928 | 85,95 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.929 | 75,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.930 | 85,95 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.931 | 85,95 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.932 | 24,92 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.933 | 201,40 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.934 | 90,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.935 | 420,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.939 | 100,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.944 | 863,90 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.947 | 1.087,36 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.948 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.949 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.950 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.951 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.952 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.953 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.954 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.955 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.956 | 352,50 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.985 | 2.866,38 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.986 | 2.645,48 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.987 | 2.316,18 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.988 | 712,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.989 | 178,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.990 | 178,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.991 | 458,25 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.992 | 38,77 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de dep?sito | 48.441.113.600.368 | 50.000,00 C | 52.589,54 C |
| 16/12/2019 | 4844 | 16940 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 855.003 | 46,94 D | |
| 16/12/2019 | 4844 | 16940 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 855.004 | 13.226,99 D | |
| 16/12/2019 | 4844 | 16940 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 855.008 | 466,44 D | |
| 16/12/2019 | 4844 | 16940 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 855.009 | 2.719,80 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 855.000 | 62,50 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 855.001 | 562,50 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 855.002 | 453,16 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 855.005 | 350,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 855.006 | 350,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 855.007 | 560,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 855.010 | 741,72 D | 33.049,49 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 33.049,49 C |

OBSERVAÇÕES :

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019


Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|---------|---|-----------|---------|------------------|-------------|----------------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.01 | | - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 | | | | | Saldo anterior: 14.625,29D |
| 02/12/2019 | 9690 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 869,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 869,28 | 0,00 | 15.494,57D |
| 03/12/2019 | 9691 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 604,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.473,42 | 0,00 | 16.098,71D |
| 04/12/2019 | 9692 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 906,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.379,63 | 0,00 | 17.004,92D |
| 05/12/2019 | 9693 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 453,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.832,71 | 0,00 | 17.458,00D |
| 06/12/2019 | 9694 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 5.685,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.518,29 | 0,00 | 23.143,58D |
| 09/12/2019 | 9695 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 4.584,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.102,94 | 0,00 | 27.728,23D |
| 10/12/2019 | 9696 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 9.813,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.916,54 | 0,00 | 37.541,83D |
| 11/12/2019 | 9697 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 5.836,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.753,02 | 0,00 | 43.378,31D |
| 12/12/2019 | 9698 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 6.101,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.854,67 | 0,00 | 49.479,96D |
| 13/12/2019 | 9699 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 4.923,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.778,32 | 0,00 | 54.403,61D |
| 16/12/2019 | 9700 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 6.242,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 46.020,89 | 0,00 | 60.646,18D |
| 17/12/2019 | 9701 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 12.458,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 58.479,36 | 0,00 | 73.104,65D |
| 18/12/2019 | 9702 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 5.953,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 64.433,35 | 0,00 | 79.058,64D |


Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|---------|-------------------|--------------|--------------------|
| 19/12/2019 | 9703 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 4.980,57 | | | | |
| 19/12/2019 | 9711 | 168/2019 | Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Josefa Cláudia Galindo Rolim, CD 6260; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020. | 380,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 69.794,02 | 0,00 | 84.419,31D |
| 20/12/2019 | 9704 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 6.178,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 75.972,89 | 0,00 | 90.598,18D |
| 23/12/2019 | 9705 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 6.853,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 82.826,32 | 0,00 | 97.451,61D |
| 24/12/2019 | 9706 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 12.649,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 95.476,10 | 0,00 | 110.101,39D |
| 26/12/2019 | 9707 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 3.010,59 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 98.486,69 | 0,00 | 113.111,98D |
| 27/12/2019 | 9708 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 9.023,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 107.510,47 | 0,00 | 122.135,76D |
| 30/12/2019 | 9709 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 8.323,51 | | | | |
| 30/12/2019 | 9714 | 05/2019 | Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1517 do empenho 1338, Débito Automático 12/2019, Extrato Bancário 12/2019; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de dezembro de 2019. | | 87,10 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 115.833,98 | 87,10 | 130.372,17D |
| 31/12/2019 | 9710 | 09/2020 | Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020. | 15.203,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 131.037,83 | 87,10 | 145.576,02D |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019


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


 Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
 Tesoureiro CRO-PE
 CRO-PE 9.398
 036.822.604-20


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



Extrato conta corrente

G337020837097408013
02/01/2020 08:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 2805-3
Conta corrente 20302-5 CONSELHO REGIONAL DE ODON
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 14.625,29 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.331.100.019.546 | 869,28 C | 15.494,57 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.361.300.002.832 | 604,14 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 853.370.700.018.127 | 3,10 D | 16.095,61 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.371.100.013.338 | 906,21 C | 17.001,82 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.381.200.004.961 | 453,08 C | 17.454,90 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.391.200.005.303 | 5.685,58 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 893.401.002.156.326 | 84,00 D | 23.056,48 C |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.401.100.013.322 | 4.584,65 C | 27.641,13 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.431.300.002.774 | 9.813,60 C | 37.454,73 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.441.100.013.107 | 5.836,48 C | 43.291,21 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.451.200.005.454 | 6.101,65 C | 49.392,86 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.461.100.019.108 | 4.923,65 C | 54.316,51 C |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.471.100.013.253 | 6.242,57 C | 60.559,08 C |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.501.300.002.802 | 12.458,47 C | 73.017,55 C |
| 18/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.511.100.018.747 | 5.953,99 C | 78.971,54 C |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta | 142.758 | 380,10 C | |
| | | | | 237 1122 33154690000192 SEGUNDA SERVEN | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.521.300.002.383 | 4.980,57 C | 84.332,21 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.531.100.018.586 | 6.178,87 C | 90.511,08 C |
| 23/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.541.100.020.710 | 6.853,43 C | 97.364,51 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.571.300.003.198 | 12.649,78 C | 110.014,29 C |
| 26/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.581.100.017.906 | 3.010,59 C | 113.024,88 C |
| 27/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.601.200.003.926 | 9.023,78 C | 122.048,66 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.611.100.013.355 | 8.323,51 C | 130.372,17 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.641.300.003.011 | 15.203,85 C | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 145.576,02 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7374687 ROGERO PESSOA DE ARAUJO.

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: Dezembro.2019

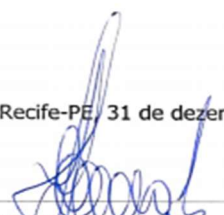
| | | | |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| Conta Contábil: | 1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 | Conta Bancária: | Caixa Econômica Federal - 502-4 |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|

Saldos =====> Extrato: 3.267,53 Contábil: 3.267,53

| HISTÓRICO | Data | Débito | Crédito |
|-----------|------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Saldo Contábil: 3.267,53

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco


CNPJ: 11.735.263/0001-65


Período: 01/12/2019 a 31/12/2019


Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|---|---|-----------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.02 | - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4 | | Saldo anterior: | | | | 3.309,53D |
| 30/12/2019 | 9280 | 18/2019 | Pago a Caixa Econômica, liquidação 1507 do empenho 1326, Débito Automático 12/2019, Extrato Bancário 12/2019; referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de dezembro de 2019. | | 42,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 42,00 | 3.267,53D |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019


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


Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20


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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA PE

Conta: 1029 / 003 / 00000502-4

Data: 03/01/2020 - 15:08

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.309,53 C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 3.267,53 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|---------|---|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.06 | | Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4 | | | | | 262.779,33D |
| | | | Saldo anterior: | | | | | |
| 02/12/2019 | 9212 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 21219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 12.174,39 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.174,39 | 0,00 | 274.953,72D |
| 03/12/2019 | 9213 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 31219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 15.366,37 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.540,76 | 0,00 | 290.320,09D |
| 04/12/2019 | 9214 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 41219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 2.158,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.699,45 | 0,00 | 292.478,78D |
| 05/12/2019 | 9215 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 51219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 3.182,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32.881,50 | 0,00 | 295.660,83D |
| 06/12/2019 | 9216 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 61219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 3.096,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35.978,14 | 0,00 | 298.757,47D |
| 09/12/2019 | 9217 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 91219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 3.566,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.544,35 | 0,00 | 302.323,68D |
| 10/12/2019 | 9015 | 20/2019 | Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000344, apresentado no extrato bancário nº 12/2019. | | 100.000,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9016 | 20/2019 | Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000345, apresentado no extrato bancário nº 12/2019. | | 50.000,00 | | | |
| 10/12/2019 | 9218 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 101219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 3.386,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.930,80 | 150.000,00 | 155.710,13D |
| 11/12/2019 | 9219 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 2.818,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.749,22 | 150.000,00 | 158.528,55D |
| 12/12/2019 | 9220 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 121219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 4.182,07 | | | | |

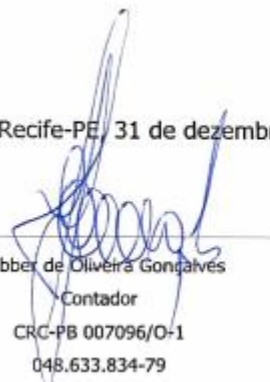
Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.931,29 | 150.000,00 | 162.710,62D |
| 13/12/2019 | 9221 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 131219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 1.753,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.685,15 | 150.000,00 | 164.464,48D |
| 16/12/2019 | 9222 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 161219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 2.980,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 54.665,93 | 150.000,00 | 167.445,26D |
| 17/12/2019 | 9223 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 171219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 5.878,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.544,24 | 150.000,00 | 173.323,57D |
| 18/12/2019 | 9224 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 181219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 1.701,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 62.245,33 | 150.000,00 | 175.024,66D |
| 19/12/2019 | 9225 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 191219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 4.236,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 66.481,78 | 150.000,00 | 179.261,11D |
| 20/12/2019 | 9226 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 201219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 917,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.399,26 | 150.000,00 | 180.178,59D |
| 23/12/2019 | 9227 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 231219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 4.178,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.577,43 | 150.000,00 | 184.356,76D |
| 24/12/2019 | 9228 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 241219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 2.908,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 74.486,00 | 150.000,00 | 187.265,33D |
| 26/12/2019 | 9229 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 261219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 419,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 74.905,98 | 150.000,00 | 187.685,31D |
| 27/12/2019 | 9230 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 271219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 2.786,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 77.692,60 | 150.000,00 | 190.471,93D |
| 30/12/2019 | 9231 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 301219, Extrato Bancário N.º 12/2019. | 6.560,83 | | | | |
| 30/12/2019 | 9234 | 19/2019 | Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1504 do empenho 1324, Débito Automático 12/2019, Extrato Bancário 12/2019; referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de dezembro de 2019. | | 129,35 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 84.253,43 | 150.129,35 | 196.903,41D |


Livro Razão

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


Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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



Extrato Mensal / Por Período

CONS REG DE ODONTOLOGIA DE PE | CNPJ: 011.735.263/0001-65

Nome do usuário: Rogero Pessoa de Araujo

Data da operação: 08/01/2020 - 09h08

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03206 0441767-4 | 219.735,15 | 219.735,15 |

Extrato de: Ag: 3206 | CC: 0441767-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|--------|------------------|--------------------|-------------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 262.779,33 |
| 02/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 21219 | 12.174,39 | | 274.953,72 |
| 03/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 31219 | 15.366,37 | | 290.320,09 |
| 04/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 41219 | 2.158,69 | | 292.478,78 |
| 05/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 51219 | 3.182,05 | | 295.660,83 |
| 06/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 61219 | 3.096,64 | | 298.757,47 |
| 09/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 91219 | 3.566,21 | | 302.323,68 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 21219 | | -54,95 | 302.268,73 |
| 10/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 101219 | 3.386,45 | | 305.655,18 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 344 | | -100.000,00 | 205.655,18 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 345 | | -50.000,00 | 155.655,18 |
| 11/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 111219 | 2.818,42 | | 158.473,60 |
| 12/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 121219 | 4.182,07 | | 162.655,67 |
| 13/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 131219 | 1.753,86 | | 164.409,53 |
| | TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR | 344 | | -37,20 | 164.372,33 |
| | TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR | 345 | | -37,20 | 164.335,13 |
| 16/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 161219 | 2.980,78 | | 167.315,91 |
| 17/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 171219 | 5.878,31 | | 173.194,22 |
| 18/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 181219 | 1.701,09 | | 174.895,31 |
| 19/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 191219 | 4.236,45 | | 179.131,76 |
| 20/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 201219 | 917,48 | | 180.049,24 |
| 23/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 231219 | 4.178,17 | | 184.227,41 |
| 24/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 241219 | 2.908,57 | | 187.135,98 |
| 26/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 261219 | 419,98 | | 187.555,96 |
| 27/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 271219 | 2.786,62 | | 190.342,58 |
| 30/12/2019 | COBR RATEIO DE CREDITO | 301219 | 6.560,83 | | 196.903,41 |
| Total | | | 84.253,43 | -150.129,35 | 196.903,41 |

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|---------|--|--------|---------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.01 | - | Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 | | | | | Saldo anterior: 139.502,53D |
| 01/12/2019 | 9576 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 42,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42,52 | 0,00 | 139.545,05D |
| 02/12/2019 | 9577 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 17,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60,23 | 0,00 | 139.562,76D |
| 04/12/2019 | 9578 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 4,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 64,55 | 0,00 | 139.567,08D |
| 05/12/2019 | 9579 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 23,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 87,93 | 0,00 | 139.590,46D |
| 06/12/2019 | 9580 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 33,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120,96 | 0,00 | 139.623,49D |
| 07/12/2019 | 9581 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 4,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 125,77 | 0,00 | 139.628,30D |
| 08/12/2019 | 9582 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 9,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 135,08 | 0,00 | 139.637,61D |
| 09/12/2019 | 9583 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 10,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 145,72 | 0,00 | 139.648,25D |
| 10/12/2019 | 9584 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 12,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 157,92 | 0,00 | 139.660,45D |
| 11/12/2019 | 9585 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 4,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 162,45 | 0,00 | 139.664,98D |
| 12/12/2019 | 9586 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 10,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 172,99 | 0,00 | 139.675,52D |
| 13/12/2019 | 9587 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 29,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 202,29 | 0,00 | 139.704,82D |
| 14/12/2019 | 9588 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 17,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220,14 | 0,00 | 139.722,67D |

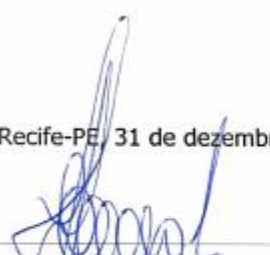
Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
| 15/12/2019 | 9589 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 13,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 233,99 | 0,00 | 139.736,52D |
| 16/12/2019 | 9590 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 9,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 243,25 | 0,00 | 139.745,78D |
| 17/12/2019 | 9591 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 8,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 251,41 | 0,00 | 139.753,94D |
| 18/12/2019 | 9592 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 25,44 | | | | |
| 18/12/2019 | 9593 | 09/2019 | Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 25ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE; TED 2/2 realizado pela Allcare Benefícios Corretora de Seguros. | 1.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.776,85 | 0,00 | 141.279,38D |
| 19/12/2019 | 9594 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 32,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.809,21 | 0,00 | 141.311,74D |
| 20/12/2019 | 9595 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 30,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.839,27 | 0,00 | 141.341,80D |
| 22/12/2019 | 9596 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 14,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.854,01 | 0,00 | 141.356,54D |
| 23/12/2019 | 9597 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 9,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.863,62 | 0,00 | 141.366,15D |
| 24/12/2019 | 9598 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 4,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.868,15 | 0,00 | 141.370,68D |
| 26/12/2019 | 9599 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 7,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.875,97 | 0,00 | 141.378,50D |
| 27/12/2019 | 9600 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 10,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.886,19 | 0,00 | 141.388,72D |
| 28/12/2019 | 9601 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2019. | 14,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.900,60 | 0,00 | 141.403,13D |


Livro Razão

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


Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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



extrato por período

Cliente: CONSELHO R ODONTOLOGIA

Conta: 1584 / 013 / 40001438-7

Data: 06/01/2020 - 09:49

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 139.502,53 C |
| 01/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.502,53 C |
| 01/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 42,52 C | 139.545,05 C |
| 02/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.545,05 C |
| 02/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 17,71 C | 139.562,76 C |
| 04/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.562,76 C |
| 04/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 4,32 C | 139.567,08 C |
| 05/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.567,08 C |
| 05/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 23,38 C | 139.590,46 C |
| 06/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.590,46 C |
| 06/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 33,03 C | 139.623,49 C |
| 07/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.623,49 C |
| 07/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 4,81 C | 139.628,30 C |
| 08/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.628,30 C |
| 08/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 9,31 C | 139.637,61 C |
| 09/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.637,61 C |
| 09/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 10,64 C | 139.648,25 C |
| 10/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.648,25 C |
| 10/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 12,20 C | 139.660,45 C |
| 11/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.660,45 C |
| 11/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 4,53 C | 139.664,98 C |
| 12/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.664,98 C |
| 12/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 10,54 C | 139.675,52 C |
| 13/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.675,52 C |
| 13/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 29,30 C | 139.704,82 C |
| 14/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.704,82 C |
| 14/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 17,85 C | 139.722,67 C |
| 15/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.722,67 C |
| 15/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 13,85 C | 139.736,52 C |
| 16/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.736,52 C |
| 16/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00 C | 139.736,52 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 17/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 8,16 C | 139.753,94 C |
| 18/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 139.753,94 C |
| 18/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 25,44 C | 139.779,38 C |
| 18/12/2019 | 000341 | CRED TED | 1.500,00 C | 141.279,38 C |
| 19/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.279,38 C |
| 19/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 32,36 C | 141.311,74 C |
| 20/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.311,74 C |
| 20/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 30,06 C | 141.341,80 C |
| 22/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.341,80 C |
| 22/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 14,74 C | 141.356,54 C |
| 23/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.356,54 C |
| 23/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 9,61 C | 141.366,15 C |
| 24/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.366,15 C |
| 24/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 4,53 C | 141.370,68 C |
| 26/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.370,68 C |
| 26/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 7,82 C | 141.378,50 C |
| 27/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.378,50 C |
| 27/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,23 C | 141.378,73 C |
| 27/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.378,73 C |
| 27/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 9,99 C | 141.388,72 C |
| 28/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 141.388,72 C |
| 28/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 14,41 C | 141.403,13 C |

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



g) Demonstrativo comprobatório dos saldos das contas patrimoniais

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco


CNPJ: 11.735.263/0001-65


Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais

| Contas do Grupo 1 - Ativo | Saldo |
|--|----------------------|
| 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 | 188.255,13D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X | 33.049,49D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 | 145.576,02D |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4 | 3.267,53D |
| 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4 | 196.903,41D |
| 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 | 141.403,13D |
| 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente | 1.870.985,96D |
| 1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Redecard) | 83.433,14D |
| 1.1.3.2.1.02 - INSS a Compensar | 301,78D |
| 1.1.3.8.2.01 - Banco Bradesco - Ag.3206 CC.441.767-1(Bloqueio Judicial) | 30.109,62D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente | 18.284,84D |
| 1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar | 1.904,29D |
| 1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar | 12.967,64D |
| 1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar | 5.133,13D |
| 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar | 991,91D |
| 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber | 2.924.332,62D |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 186.380,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 264.277,35D |
| 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 130,03D |
| 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 72.970,72D |
| 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha | 500,67D |
| 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 7.745,00D |
| 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca | 1.421,93D |
| 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações | 16.000,00D |
| 1.2.3.1.1.09 - Material Artístico | 885,02D |
| 1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro | 33,50D |
| 1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecário | 505,93D |
| 1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos | 558,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 454.297,70D |
| 1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco | 4.028,01D |
| 1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefônicas | 2,00D |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 54.458,33C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | 101.121,25C |
| TOTAIS DAS COMPOSIÇÕES DAS CONTAS PATRIMONIAIS DO ATIVO | 6.511.055,92D |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019


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


Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20


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

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco


CNPJ: 11.735.263/0001-65


Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais

| Contas do Grupo 2 - Passivo | Saldo |
|--|----------------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| 2.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas a Pagar | 91.238,96C |
| 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco | 205,69C |
| 2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento | 308,90C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife | 1,07C |
| 2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar | 5.893,46C |
| 2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar | 80.573,92C |
| 2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios | 16.167,64C |
| 2.1.8.1.1.03 - Receitas com Anuidades Futuras | 130.990,00C |
| 2.1.8.8.1.01 - Restituições de Taxas CFO a Pagar | 2.567,51C |
| 2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito | 77.731,27C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 881.728,40C |
| 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 5.223.649,10C |
| TOTAIS DAS COMPOSIÇÕES DAS CONTAS PATRIMONIAIS DO PASSIVO | 6.511.055,92C |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019


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


Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20


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



h) Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 4.999.323,44 | 4.484.576,12 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.484.073,54 | 3.329.007,55 |
| ANUIDADES | 3.484.073,54 | 3.329.007,55 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 393.948,30 | 455.008,20 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 261.912,41 | 292.671,51 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 56.348,93 | 56.299,87 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 11.849,47 | 12.394,89 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 63.837,49 | 93.641,93 |
| FINANCEIRAS | 42.235,64 | 53.464,58 |
| MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 36.819,02 | 47.852,81 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.416,62 | 5.611,77 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.416,62 | 5.611,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.450,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS COM CONVÊNIOS | 17.300,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.058.615,62 | 641.094,66 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 533.221,46 | 512.834,45 |
| DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 473.971,44 | 446.919,74 |
| DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 59.250,02 | 65.914,71 |
| RECEITAS DIVERSAS | 525.394,16 | 128.260,21 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.069.091,95 | 720.965,97 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 4.789.433,39 | 4.480.230,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.255.439,56 | 1.198.625,23 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 426.225,88 | 356.829,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.598.209,53 | 1.534.134,36 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.469.987,77 | 1.367.979,23 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16.727,85 | 13.431,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 9.842,80 | 9.230,34 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 972.764,94 | 917.559,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 306.217,06 | -192.247,05 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 15.500,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 15.500,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 7.602,83 | 43.588,33 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -7.602,83 | -28.088,33 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36.857,14 | 147.428,56 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -36.857,14 | -147.428,56 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 261.757,09 | -367.763,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 446.697,62 | 814.461,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 708.454,71 | 446.697,62 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019



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



Dr. Adélmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20



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



i) Notas explicativas



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (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

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/64, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e aos Princípios Contábeis, de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis criado pela Resolução CFC nº 1.055/05.

Ativo Circulante e Não Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

Composição:

- Recursos em conta corrente no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, denominada em conta movimento, destina-se 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. Tais contas abrangem vínculos juntos as seguintes instituições financeiras: Banco Bradesco e Banco do Brasil;
- 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 Bradesco.

Créditos a Curto Prazo

Os créditos a curto prazo referem-se a valores das anuidades do exercício e de exercício imediatamente anterior com expectativa de recebimento em até 12 meses.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os demais créditos e valores a curto prazo compreendem movimentações de suprimentos de fundos executados no período com também recebíveis de processos administrativos instaurados frente à gestão anterior;



Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Referem-se a saldos de Depósitos Judiciais de ações trabalhistas e cíveis, registrados pelo valor atualizado. No ano calendário diante do MEMORANDO PROJUR N.º 30/2019, adaptado em 14 de maio de 2019, foi reconhecido a perda judicial por parte do CRO-PE em relação ao processo judicial nº 0153700-78.2006.506.0006, conforme resposta ao Memorando Contábil nº 28/2018, pronunciado pelo Memorando nº 30/2019 da Projur do CRO-PE, no qual expõe a seguinte posição: "Na ocasião foi também informado que os autos do processo se encontram no arquivo geral da Justiça do Trabalho, na cidade de Vitória de Santo Antão. Informada, a Diretoria se deu por satisfeita, entendendo correta a informação prestada pela Vara do Trabalho, determinando que seja feita a conciliação contábil, para encerramento do assunto. A Diretoria sinalizou ainda que acaso a Contabilidade deseje, poderá solicitar o desarquivamento do processo para analisar os autos". Diante da relevância do saldo da conta patrimonial 1.1.3.8.2.02 – Processo Trabalhista nº 0153700-78.2006.5.06.0006, em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 100.077,99 (Cem mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) segue abaixo a fundamentação processual para mensuração do referido:

De acordo com a solicitação da procuradoria jurídica do CRO-PE por meio do memorando PROJUR nº 54/2016 ao setor de contabilidade para efetuar análise, a Reclamação Trabalhista Interposta pela Senhora Adriana Porto Ataíde, em face do Conselho Regional de Odontologia – CRO/PE, referente ao Processo nº 0153700-78.2006.5.06.0006.

A assessoria contábil realizou a respectiva análise e respondeu em 23 de setembro de 2016, aos respectivos questionamentos do Memorando PROJUR nº 54/2016:

- a) Os valores descritos na sentença foram pagos devidamente, considerando as atualizações legais até a data do último pagamento realizado pelo CRO-PE?

No valor total pago relativo a **Ordem Judicial nº 20130002295969 (Valor de R\$ 180.780,31)** realizado no exercício do 2013, percebeu-se que os valores correspondentes as atualizações legais foram **superiores em R\$ 6.845,19 (Seis mil oitocentos e quarenta e cinco e dezenove centavos)** tendo em vista o valor revisado, ou seja, **15,45% a mais dos R\$ 44.3318,44 (Quarenta e quatro mil trezentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos)** apurados, pagando-se o valor total de R\$ 51.163,63. Visando o melhor entendimento segue abaixo uma tabela com dados detalhados da referida análise e com gráfico comparativo:

Tabela Comparativa da Correções Monetárias

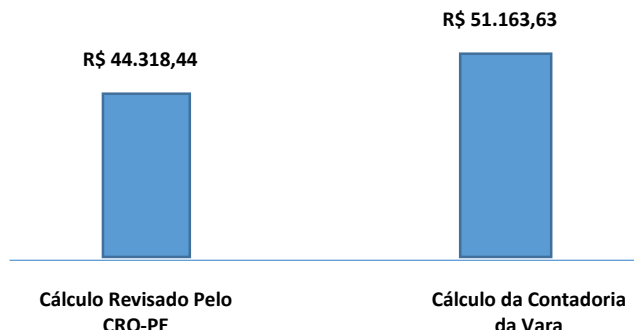
| Rubricas | B.C. das Correções | Cálculo Revisado Pelo CRO-PE | Cálculo da Contadoria da Vara | Diferença | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| | | Correções Monetárias | Correções Monetárias | R\$ | % |
| Verbas com a Dedução do INSS | 28.228,84 | 17.067,21 | 31.122,33 | 14.055,12 | 82,35 |
| Dano Moral | 10.000,00 | 3.581,85 | - | - 3.581,85 | - 100,00 |



| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Multa fls 568/570 | 150,00 | 17,72 | - | - 17,72 | - 100,00 |
| Multa 404 | 60.000,00 | 4.988,77 | 2.031,39 | - 2.957,38 | - 59,28 |
| INSS | 16.823,75 | 13.071,77 | 12.573,29 | - 498,48 | -3,81 |
| FGTS | 7.839,59 | 4.789,45 | 4.914,87 | 125,42 | 2,62 |
| Custas 0,5%, execução | 791,68 | - | - | - | - |
| Multa: 475-J CPC 10% fl. 409 | 15.912,82 | 801,68 | 521,75 | - 279,93 | - 34,92 |
| Total | 139.746,68 | 44.318,44 | 51.163,63 | 6.845,19 | 15,45 |



Comparativo das Correções Monetárias



Com os dados ora demonstrados, verifica-se que o valor total pago por meio da **Ordem Judicial nº 20130002295969 (Valor de R\$ 180.780,31)**, foi afetado diretamente pelo desequilíbrio na formação dos ônus trabalhista quanto as **correções monetárias**, pois nos itens “**Dano Moral**” e “**Multa fls. 568/570**” apurou-se uma diferença de **100% a menor** do cálculo apurado pelo do CROPE, os quais totalizam em **R\$ 3.455,86 (Três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**. Nos itens” **Multa 404**”, “**INSS**” e “**Multa: 475-J CPC 10% fl. 409**”, a variação ficou respectivamente em - 59,38%, -3,81% e -34,92% totalizando numa diferença a menor de **R\$ 3.735,79 (Três mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)**. Quanto aos itens “**Verbas com deduções do INSS**” e “**FGTS**”, obtive-se uma **variação acima** do valor **revisado** respectivamente em **82,35%** e **2,62%** os quais totalizam em **R\$ 14.180,54 (Quatorze mil cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)**.

- b) Os valores das multas relacionadas ao contrato de trabalho foram devidamente calculados pela controladoria da vara, ou sejam a possibilidade de devolução aos cofres do CRO-PE?

O total pago através da **Ordem Judicial nº 20130002295969 (Valor de R\$ 180.780,31)**, Ficou inferior a **R\$ 3.304,81 (Três mil trezentos e quatro reais e oitenta e um reais)** do valor total apurado na **revisão do cálculo** realizado por este conselho, no qual somou-se em **R\$ 184.065,12 (cento e oitenta e quatro mil e sessenta e cinco reais e doze centavos)**. Abaixo segue a tabela a qual demonstra a respectiva diferença:



| Rubricas | Valor Principal | Valores Revisados | Valores da Contadoria da Vara | Diferenças | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| Verbas com a Dedução do INSS | 28.228,84 | 45.296,05 | 59.351,17 | 14.055,12 | 31,03 |
| Dano Moral | 10.000,00 | 13.581,85 | - | - 13.581,85 | - 100,00 |
| Multa fls 568/570 | 150,00 | 167,72 | - | - 167,72 | - 100,00 |
| Multa 404 | 60.000,00 | 64.988,77 | 62.031,39 | - 2.957,38 | - 4,55 |
| INSS | 16.823,75 | 29.895,52 | 29.397,04 | - 498,48 | - 1,67 |
| FGTS | 7.839,59 | 12.629,04 | 12.754,46 | 125,42 | 0,99 |
| Custas 0,5%, execução | 791,68 | 791,68 | 791,68 | - | - |
| Multa: 475-J CPC 10% fl. 409 | 15.912,82 | 16.714,50 | 16.434,57 | - 279,93 | - 1,67 |
| Total | 139.746,68 | 184.065,12 | 180.760,31 | - 3.304,81 | - 1,80 |

Tal inferioridade apurado através do comparativo do **cálculo da revisão** com o da **contadoria da vara** evidenciou-se que, seja pela variação positiva ou negativa de todos os itens da tabela acima a diferença total é de 1,80% a menos, onde destaca os itens **“Dano Moral”** e **“Multa Fls 568/570”** os quais não foram recolhidos e de maneira empírica, **compensados** pelos valores apurados a maior no item relativo as **“verbas com deduções do INSS”**, identificando-se assim o mesmo efeito no demais itens da tabela.

- c) Foram devidamente calculados pela contadoria da vara os valores decorrentes das multas relacionadas a extinção da contratação?

Diante a composição dos itens relacionados nas páginas 411 a 414 evidenciou-se que a contadoria da vara **excluiu** do montante relativos as multas do INSS no valor de **R\$ 3.049,21**, já os valores das multas do FGTS estão compatíveis com as devidas compensações realizadas pela contadoria da vara.

- d) Se os Valores relacionados aos depósitos de INSS e FGTS calculados pela contadoria da vara foram devidos, ou sejam a possibilidade de devolução aos cofres do CRO-PE?

O valor depositado referente ao INSS e FGTS pagos através do **Ordem Judicial nº 20130002295969 (Valor de R\$ 180.780,31)**, foram pagos a menor (R\$ 498,48) e a maior (R\$ 125,42) respectivamente os quais totalizam o valor de R\$ 373,09 (seiscentos e vinte e três reais e noventa centavos), a menor conforme a tabela abaixo:



| Rubricas | Valores Principais | Valores Revisados | Valores da Contadoria da Vara | Diferenças | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| INSS | 16.823,75 | 29.895,52 | 29.397,04 | - 498,48 | - 1,67 |
| FGTS | 7.839,59 | 12.629,04 | 12.754,46 | 125,42 | 0,99 |
| Total | 24.663,34 | 42.524,55 | 42.151,50 | - 373,05 | - 0,67 |

e) Da análise processual abrangente e ou entendimento complementar, existe algum cálculo realizado pela contadoria da vara que enseje a possibilidade de devolução aos cofres do CRO-PE?

Tendo em vista a análise do processo, ficou-se evidente que o valor total recolhimento através do **Boleto nº 0332280000481606061** e **Cheque nº 902.532** pago em 10/06/2016 no valor total de R\$ 92.557,68 (Noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) foi executado em duplicidade tendo como a base os valores já agregados no **Ordem Judicial nº 20130002295969 (Valor de R\$ 180.780,31)**, em comparação ao exposto da **página nº 853**, para demonstrar tal fato segue abaixo uma tabela comparativa:

| Rubricas | Valores da Contadoria da Vara | Valores da Contadoria da Vara | Diferença | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | Data de Pagamento 09 a 13 de agosto de 2013 | Cálculo em Duplicidade (Pág. 853) | R\$ | % |
| | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| Valores Principais | 137.817,13 | 134.358,69 | 3.458,44 | 2,51 |
| Custas 0,5%, execução | 791,68 | 939,76 | - 148,08 | -18,70 |
| INSS | 29.397,04 | 21.485,61 | 7.911,43 | 26,91 |
| FGTS | 12.754,46 | 16.129,45 | - 3.374,99 | -26,46 |
| Total | 180.760,31 | 172.913,51 | 7.846,80 | 4,34 |
| Valor Compensado pela Contadoria da Vara referente a Ordem Judicial nº 20130002295969 (Pág. 853) | | - 82.707,76 | | |
| Valor Apurado pela contadoria da Vara após a Compensação + Atualizações (Pág. nº 862) | | 91.189,83 | | |



Diante do exposto acima percebe-se que o valor total pago através **Ordem Judicial nº 20130002295969 (Valor de R\$ 180.780,31)** não foi compensado em sua totalidade, o qual evidenciaria um ressarcimento ao CROPE no valor R\$ 7.846,80 (Sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), além da compensação equivocada pela Contadoria da Vara, o CROPE conforme a **Citação Postal** encontrada na **pág. Nº 871**, pagou indevidamente o montante de R\$ 92.557,68 (Noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), conforme citado acima. Concluindo-se assim que o CROPE tem um direito a ressarcir em **R\$ 100.404,48 (Cem mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)**. Diante do resultado apurado, a diretoria do CRO-PE requisitou da PROJUR a execução dos procedimentos judiciais cabíveis para o ressarcimento do recurso ao CRO-PE.

Sendo assim no decorrer do exercício de 2017, percebeu-se o ressarcimento no valor de R\$ 326,49 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), atualizando o valor restituível no valor de R\$ 100.077,99 (Cem mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Estoques

Materiais adquiridos e mantidos em almoxarifado para utilização nas atividades operacionais e administrativas, composto de materiais de expediente, materiais de higiene, materiais de informática, materiais elétricos e carteiras de identidade profissional, armazenados.

Demais VPD A Apropriar

Compreende Variações Patrimoniais Diminutivas pagas antecipadamente a serem consumidas progressivamente em conformidade aos pilares contratuais junto a Seguradoras Patrimoniais de fornecedores de serviço como a Imprensa Nacional.

Imobilizado

Esse grupo é composto pelos bens móveis e imóveis. No ano 2019, evidencia-se no CRO/PE uma evolução em sua composição conforme exposto abaixo:

| IMOBILIZADO | SALDO FINAL EM 31/12/2018 | AQUISIÇÕES NO PERÍODO | ALIENAÇÕES NO PERÍODO | SALDO FINAL EM 31/12/2019 |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| BENS MÓVEIS | R\$ 524.471,32 | R\$ 26.936,83 | R\$ 0,00 | R\$ 551.408,15 |
| BENS IMÓVEIS | R\$ 454.297,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 454.297,70 |
| TÍTULOS E AÇÕES | R\$ 4.030,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.030,01 |
| TOTAL | R\$ 982.799,03 | R\$ 26.936,83 | R\$ 0,00 | R\$ 1.009.735,86 |

Passivo Circulante e Não 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, 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.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio é constituído de recursos próprios, mais ajustes patrimoniais de exercícios anteriores a 2019 e das variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

Resultado Patrimonial

As receitas e 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 superávit, conforme demonstrado abaixo.

| RESULTADO PATRIMONIAL | ANO 2019 |
|--|-----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | R\$ 6.077.930,04 |
| (-) Variações Patrimoniais Diminutivas | (R\$ 5.196.202,24) |
| SUPERÁVIT TOTAL | R\$ 881.728,40 |

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 superávit financeiro foi evidenciado em função de o ativo financeiro ser maior do que o passivo financeiro. Desta forma segue a tabela abaixo na qual demonstra o resultado financeiro do ano 2019.

| RESULTADO FINANCEIRO | ANO 2019 |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ativo Financeiro | R\$ 3.903.894,16 |
| (-) Passivo Financeiro | (R\$ 544.487,95) |
| TOTAL | R\$ 3.359.406,21 |





Resultado Orçamentário


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

| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 4º TRIMESTRE.2019 |
|--|--------------------------|
| Receitas Correntes e de Capital Realizadas | R\$ 4.999.323,44 |
| (-) Despesas Correntes e de Capital Empenhadas | (R\$ 5.154.251,46) |
| TOTAL | (R\$ 154.928,02) |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019


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


Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20


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



V) Parecer da Comissão de Tomada de Contas e/ou Controle Interno



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

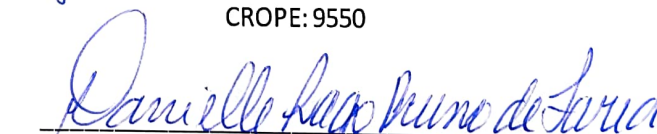
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

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 1º Trimestre de 2019 (Meses: Janeiro a Março de 2019) concluiu que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

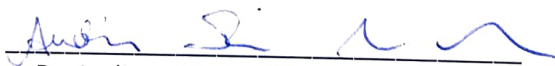
Recife, 31 de Março de 2019.


Dr^a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, CD

CROPE: 9550


Dr^a Danielle Lago Bruno Faria, CD

CROPE: 5555


Dr. Audison Pereira Nunes de Barros, CD

CROPE: 6897

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930 – Rosarinho – Recife - PE – CEP: 52.041-080

Fone: (81) 3194-4900 / Fax: 3242-2034 – Email: cro-pe@cro-pe.org.br – Site: www.cro-pe.org.br

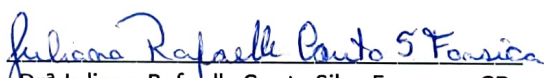


CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
CNPJ 11.735.263/0001-65

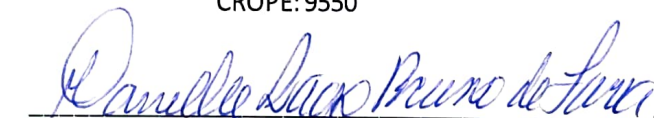
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

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 **2º Trimestre de 2019** (Meses: Abril a Junho de 2019) concluiu que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

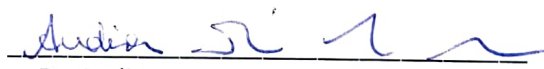
Recife, 30 de Junho de 2019.


Dr^a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, CD

CROPE: 9550


Dr^a Danielle Lago Bruno de Faria, CD

CROPE: 5555


Dr. Audison Pereira Nunes de Barros, CD

CROPE: 6897

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930 – Rosarinho – Recife - PE – CEP: 52.041-080

Fone: (81) 3194-4900 / Fax: 3242-2034 – Email: cro-pe@cro-pe.org.br – Site: www.cro-pe.org.br

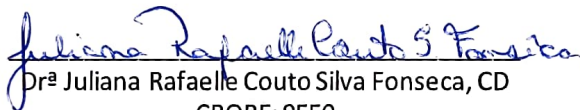


CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
CNPJ 11.735.263/0001-65

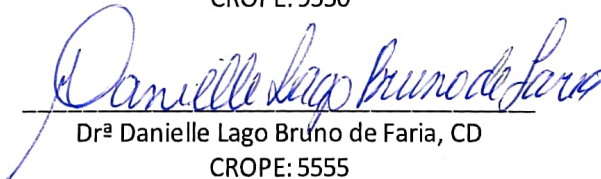
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

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 3º Trimestre de 2019 (Meses: Julho a Setembro de 2019) concluiu que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.


Recife, 30 de Setembro de 2019.


Dr^a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, CD

CROPE: 9550


Dr^a Danielle Lago Bruno de Faria, CD

CROPE: 5555


Dr. Audison Pereira Nunes de Barros, CD

CROPE: 6897

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930 – Rosarinho – Recife - PE – CEP: 52.041-080

Fone: (81) 3194-4900 / Fax: 3242-2034 – Email: cro-pe@cro-pe.org.br – Site: www.cro-pe.org.br

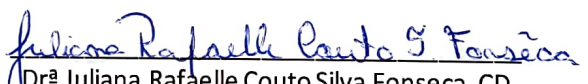


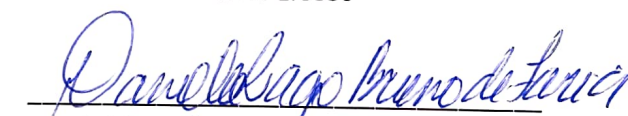
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
CNPJ 11.735.263/0001-65

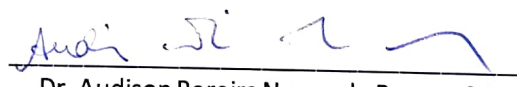
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

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 4º Trimestre de 2019 (Meses: Outubro a Dezembro de 2019) concluiu que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

Recife, 13 de Janeiro de 2020.


Dr^a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, CD
CROPE: 9550


Dr^a Danielle Lago Bruno de Faria, CD
CROPE: 5555


Dr. Audison Pereira Nunes de Barros, CD
CROPE: 6897

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930 – Rosarinho – Recife - PE – CEP: 52.041-080

Fone: (81) 3194-4900 / Fax: 3242-2034 – Email: cro-pe@cro-pe.org.br – Site: www.cro-pe.org.br

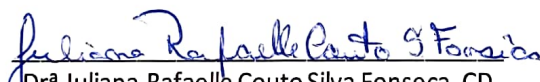


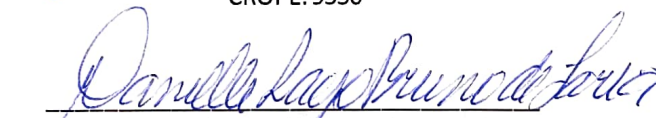
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
CNPJ 11.735.263/0001-65

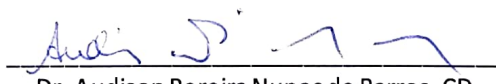
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

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 Anual de 2019 (Meses: Janeiro a Dezembro de 2019) concluiu que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

Recife, 13 de Janeiro de 2020.


Dr^a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, CD
CROPE: 9550


Dr^a Danielle Lago Bruno de Faria, CD
CROPE: 5555


Dr. Audison Pereira Nunes de Barros, CD
CROPE: 6897

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930 – Rosarinho – Recife - PE – CEP: 52.041-080

Fone: (81) 3194-4900 / Fax: 3242-2034 – Email: cro-pe@cro-pe.org.br – Site: www.cro-pe.org.br



VI) Declaração expressa da respectiva 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 nº 8.730/93.



DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Declaramos para os devidos fins de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO- CALENDÁRIO 2019**, 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 esta, 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, 31 de dezembro de 2019.

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

Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Tesoureiro CRO-PE
CRO-PE 9.398
036.822.604-20

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O1
CPF: 048.633.834-79
Assinado digitalmente



VII) Esclarecimentos do responsável quanto ao eventual déficit no confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada e/o na Demonstração das Variações Patrimoniais no confronto entre as variações ativas e passivas.

(Não foram evidenciados Déficit Patrimonial no confronto das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, como também o Déficit Orçamentário confrontando-se a Receitas Arrecadadas com as Despesas Pagas no ano-calendário 2019)



VIII) Resolução do colegiado competente, com manifestação conclusiva sobre as contas



Ata da Assembleia geral do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, o biênio dezoito de março de dois mil e dezoito a dezoito de março de dois mil e vinte e um, com base da Lei 4.324 de 14/04/64 em seus artigos 19, 20, 21 com seus respectivos incisos e parágrafos, realizada no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte, às dezessete horas em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO e às dezessete horas e trinta minutos em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, na sede da Autarquia, sito à Avenida Norte Arraes, número dois mil novecentos e trinta, Rosarinho, nesta Cidade. Iniciamos os trabalhos, sob a presidência do Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente da Autarquia, com os presentes Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Igor Gabriel de Moraes Santos, Juliana Rafaelle Couto Silva, realizada em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, o senhor Presidente determinou sua instalação em SEGUNDA CONVOCAÇÃO. Aberta a sessão, o senhor presidente fez a leitura do Edital publicado no Diário Oficial da União do dia 09 de dezembro de dois mil e dezoito. **Ordem do dia:** Aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2019, pelo contador deste Regional, Senhor Clebber de Oliveira Gonçalves, a qual foi aprovada por unanimidade. O CD Igor de Moraes, Secretário substituo da Autarquia, suspendeu a referida Assembleia durante vinte minutos para a lavratura da Ata. Em seguida, reabriu os trabalhos e ordenou a leitura da mesma que, após lida e discutida, foi aprovada. E, nada mais havendo que tratar, a Assembleia Geral encerrada. E, para constar, eu, Igor Gabriel de Moraes Santos, Secretário substituto lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e por quem de direito. Recife, sala das sessões, vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte.

Alh. A. A. M.

Juliana Rafaelle C. Silva.

464.01702939/6; JOAO LUCAS RABELO DE OLIVEIRA PIN E PECIN; 90,50; 7 / 464.01697051/6; LEONARDO RODRIGUES PEIXOTO; 89,67; 8 / 464.01702813/2; TIAGO DE SOUSA MARTINS; 89,00; 9 / 464.01705825/1; MAURICIO LHOJI SHIOZAWA; 86,83; 10 / 464.01700839/4; LUCIMARIO MENDANHA BEIRIGO; 86,67; 11 / 464.01702590/3; JHONATAN CESAR DIAS DA SILVA; 85,83; 12 / 464.01704710/6; UEIDER RODRIGUES CHAVES ALVES; 84,83; 13 / 464.01705793/2; GABRIEL FREITAS GUIMARAES; 84,33; 14 / 464.01706216/9; HUMBERTO LUIZ DOS SANTOS ARAUJO; 83,67; 15 / 464.01705580/9; MARCELO JOSÉ MAIA FONTES; 82,33; 16 / 464.01706069/6; LUCAS DE JESUS BATISTA GONCALVES; 80,83; 17 / 464.01700742/0; EDISON DE OLIVEIRA NAKAO; 80,50; 18 / 464.01699596/0; BRUNO MARQUES DA COSTA; 80,00; 19 / 464.01706201/1; MÔNICA ROSA DA COSTA; 79,83; 20 / 464.01701698/5; SEBASTIÃO MALHEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR; 78,83; 21

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO I (CÓDIGO 400)

464.01705464/9; BRUNO ARAUJO LOPES; 107,17; 1 / 464.01694229/9; THABATA VIRGINIA LOIOLA AZEVEDO; 99,67; 2 / 464.01695774/0; ARIANA ARAUJO DA SILVA; 98,00; 3 / 464.01699438/5; GUILHERME ARAUJO DA SILVA; 96,00; 4 / 464.01696280/1; JULIANA ALMEIDA ROCHA; 93,17; 5 / 464.01695194/4; GIULIANA CRISTINA MOURÃO SOARES; 92,83; 6 / 464.01694065/6; ANA PAULA BORGES DE OLIVEIRA; 91,33; 7 / 464.01697529/3; FABIO JORDAO SILVA DOS ANJOS; 91,00; 8 / 464.01702179/1; ADRIEL AUGUSTO QUEIROZ; 90,83; 9 / 464.01701391/7; BRUNA KURAMOTO; 90,00; 10 / 464.01695383/1; JORDAN SOUSA PERES; 89,83; 11 / 464.01701426/5; HERNANDES PAULO CRUZ; 88,17; 12 / 464.01698253/1; JOSIE GOMES ALVARES; 87,67; 13 / 464.01697358/4; JANNY MARCELLINE CARNEIRO CUNHA; 86,83; 14 / 464.01693680/9; FERNANDA CARDOSO ALENCAR; 86,33; 15 / 464.01694019/4; LUARA MARIA RESENDE DE ARAUJO; 86,33; 16 / 464.01699867/3; RAFAEL MARQUES CAMPOS; 86,00; 17 / 464.01699350/0; ALINE SOARES PEREIRA DE SOUSA DE OLIVEIRA; 84,33; 18 / 464.01698325/2; MARCELO SILVA MORAES; 84,33; 19 / 464.01698767/5; NEUTON XAVIER DE OLIVEIRA; 83,67; 20 / 464.01696869/5; EDUARDO MARTINS PEREIRA VASCO; 83,67; 21

CONTADOR (CÓDIGO 401)

464.01695118/6; SABRINA MEDEIROS DA CUNHA; 103,33; 1 / 464.01697646/0; IZIS CAMILLA LEAL DA SILVA; 97,00; 2 / 464.01698298/5; RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA; 96,33; 3 / 464.01698110/6; AMOS MOTA SOBRINHO; 94,50; 4 / 464.01705380/0; JOAO MITSUO ISHIBA DA CUNHA; 90,17; 5 / 464.01697158/5; LUIS FELIPE DORNELAS CONTI; 89,33; 6 / 464.01698740/0; SERGIO AUGUSTO DIAS DANTAS; 88,67; 7 / 464.01700332/7; BRUNA MELO SILVA; 86,33; 8 / 464.01701232/6; LEANDRO VINICIUS LIMA DE SIQUEIRA; 86,17; 9 / 464.01695593/6; GABRIEL FELIPE LOIOLA; 86,17; 10 / 464.01706025/9; CAIO CUNHA; 85,83; 11 / 464.01699831/9; ADALTO PINHEIRO SALES; 84,83; 12 / 464.01693194/7; WANDERSON ELIAS CARDOSO; 84,67; 13 / 464.01705647/6; PAULO HENRIQUE PINTO DE OLIVEIRA; 84,17; 14 / 464.01696947/6; DENILZA RAQUEL DA SILVA; 82,50; 15 / 464.01696445/0; FRANCISCO NARCISO DA SILVA; 81,00; 16 / 464.01701293/5; HELYEFFERSON HUMBERTO MENEZES; 80,83; 17 / 464.01702131/9; HUMBERTO KEVINNEY GUIMARAES BATISTA; 80,67; 18 / 464.01696410/2; FERNANDO SOARES; 79,17; 19 / 464.01699810/1; SILVINHA SOUSA; 79,00; 20 / 464.01695692/4; JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO OLIVEIRA; 78,67; 21

FISCAL I (CÓDIGO 402)

464.01693707/4; MARCELO ROCHA ADORNO; 94,67; 1 / 464.01692472/3; ALESSANDRA DOS SANTOS VIEIRA; 91,83; 2 / 464.01693780/3; WANESSA RORIZ E SILVA; 90,33; 3 / 464.01694076/8; ANA GABRIELA ARANTES BORGES E LOPES; 90,17; 4 / 464.01705487/9; TAMARES GOMES DE OLIVEIRA MACHADO; 89,67; 5 / 464.01694971/7; LILIA PIRES GUERRA DE SOUSA; 84,67; 6 / 464.01699227/4; MARILIA MORAIS MARTINS BORGES; 84,17; 7 / 464.01693258/5; CINTIA DE MORAIS STEIN; 83,50; 8 / 464.01692542/1; MARILIA GABRIELA ABREU DE SIQUEIRA; 83,00; 9 / 464.01693165/7; SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA JÚNIOR; 81,50; 10 / 464.01695115/7; MISAEEL JOSE FILGUEIRAS NETO; 80,33; 11 / 464.01696114/4; WENDER HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA; 79,83; 12 / 464.01694086/3; ANDRÉ LUIZ SÁ SIMÕES; 78,67; 13 / 464.01706046/6; ROBERTA MARQUES DE SOUZA; 78,50; 14 / 464.01697362/1; PAULINA LOURENCO GONCALVES; 78,33; 15 / 464.01692664/0; FERNANDA CAETANO RAFFS STRASSER; 78,00; 16 / 464.01697957/5; LUCIANA EVANGELISTA BRASILEIRO MACHADO; 77,50; 17 / 464.01697787/2; HEMILLY NATERCIA VITAL E SILVA; 77,33; 18 / 464.01692586/9; LORENA SOARES VAZ; 77,00; 19 / 464.01693565/5; ANA LAURA GOUVEIA DE MORAIS SADO; 76,17; 20 / 464.01696853/1; ANA PAULA GOMES LOPES; 75,33; 21 / 464.01700631/4; DENNIS DE CASTRO PAZ; 74,83; 22 / 464.01692989/6; CINTIA CHUMBINHO PASSOS VIEIRA; 74,33; 23 / 464.01697094/7; CECÍLIA BRETTAS COSTA FERREIRA; 74,33; 24

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 Todas as publicações oficiais do concurso encontram-se divulgadas no endereço eletrônico <http://www.quadrix.org.br>

2.2 O Instituto QUADRIX não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização de qualquer publicação.

2.3 O concurso fica homologado nesta data.

RENERSON GOMES DOS SANTOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 4.324 de 14/04/64, regulamentada pelo Decreto 68.704 de 03/06/71, CONVOCA todos os Cirurgiões-Dentistas inscritos e quitados com a tesouraria, para uma Assembleia Geral, que será realizada no dia 24 de janeiro de 2020, na Sede da Autarquia, Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930, Rosarinho, Recife-PE, às 17:00 horas em Primeira Convocação com a maioria dos inscritos e às 17:30 horas em Segunda Convocação com qualquer número. Ordem do dia: Apreciação e aprovação da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

Recife-PE, 6 de dezembro de 2019.
EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PÚBLICO

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco torna público o Edital do Leilão nº 01/2019. Objeto: Leilão de imóvel do CRO-PE em Caruaru-PE. Data: 15/01/2020, às 10:00 horas. Local: Auditório da Sede do CRO-PE, sito à Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930, Rosarinho, Recife-PE. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelo Site do CRO-PE <http://www.cro-pe.org.br/categoria-licitacoes.php> ou no site do leiloeiro <https://www.aragaoleiloes.com.br/>

Recife-PE, 6 de dezembro de 2019.
EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18-2019

Contratante: Conselho Regional de Odontologia/RS; Contratada: Telefônica Brasil S/A; Objeto: Contrato de prestação de serviço de telefonia móvel do Conselhos Regional de Odontologia do RS; Valor: O valor total do contrato é R\$ 33.748,80 (trinta e três mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004; Fundamento legal: art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto 7.892/13. Prazo: A vigência do contrato é de 12 meses, a contar de 17/09/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24-2019

Contratante: Conselho Regional de Odontologia/RS; Contratada: Vanguarda Informática Ltda-EPP; Objeto: Contrato de aquisição de 3 computadores para o Conselho Regional de Odontologia do RS; Valor: O valor total do contrato é R\$ 16.707,00 (dezesseis mil setecentos e sete reais). Rubrica: 6.2.2.1.1.02.01.03.008; Fundamento legal: art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto 7.892/13. Prazo: A vigência do contrato é de 12 meses, a contar de 06/11/2019.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7ª REGIÃO

EDITAL Nº 16/2019 RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 15/2019 - CLASSIFICAÇÃO FINAL CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2019

A Sra. Ana Luiza de Souza Castro, Conselheira Presidenta do Conselho Regional de Psicologia Sétima Região - CRP/RS, torna público o presente edital para divulgar a retificação da Classificação Final do Concurso Público nº 01/2019 para o cargo de Técnico de Contabilidade, conforme segue:

O candidato Márcio da Silva Figueiró, inscrição nº 50809342788-9, passa a ser enquadrado na condição de negro, constando também na classificação de vagas reservadas para pessoas negras ou pardas, conforme o item 2.4 do referido edital.

Fica homologada a retificação da classificação do cargo de Técnico de Contabilidade, conforme lista de classificação dos Negros, em ordem de classificação, disponibilizada na íntegra no site da FUNDATEC - www.fundatec.org.br.

ANA LUIZA DE SOUZA CASTRO
Presidenta do Conselho

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE RETIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2019

A Diretora-Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro - CORE-RJ, no uso das suas atribuições legais e regimentais, RETIFICA o Edital de homologação do resultado final geral do Concurso Público nº 01/2019 - CORE-RJ, publicado no D.O.U. nº 235 de 05 de dezembro de 2019 - seção 3 - página 180.

Onde se lê:
Assistente Administrativo: 1º, inscrição 1621242, Luiz Felipe Albuquerque de Carvalho Santos, nascido em 29/10/1983.

Leia-se:
Assistente Administrativo: 1º, inscrição 1621242, Luiz Felipe Albuquerque de Carvalho Santos, nascido em 29/10/1983;

2º, inscrição 1680759, Daniel Castello Branco Benicio, nascido em 10/02/1985.

STELLA ALVES BRANCO ROMANOS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo aditivo nº 02 do contrato nº 04/2017. CONTRATANTE: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá - CAU/AP. CONTRATADO: Ozenito Moraes Moreira 43098789204, CNPJ nº 26.479.850/0001-08. OBJETO: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado por 12 meses e reajustado o contrato nº 04/2017 pelo IPCA em 2,535% passando ao valor mensal de R\$ 1.554,40 totalizando o valor anual de R\$ 18.652,80. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 08/11/2019. Assinam César Augusto Batista Balieiro pela CONTRATANTE e Ozenito Moraes Moreira pela CONTRATADA.

Espécie: Contrato nº 11204910. CONTRATANTE: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá - CAU/AP. CONTRATADO: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ nº 34.028.316/7624-61. Valor: R\$ 4.903,97. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 24, II. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2019. Assinam César Augusto Batista Balieiro pela CONTRATANTE e Henrique Leal de Sá pela CONTRATADA.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019 - CAU/RN

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAU/RN, através de sua pregoeira, torna público aos interessados que a sessão atinente ao Pregão Presencial n. 03/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática para atendimento das atividades do CAU/RN, conforme especificação no termo de referência, ocorrida no último dia 04/12/2019, às 09:00h, na sede do CAU/RN, restou deserta. Por este motivo, foi fixada a repetição do feito para o próximo dia 20/12/2019, às 09:00h00min, no endereço: Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova, Natal/RN. O edital completo encontra-se à disposição no site www.caurn.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (84) 2010-2614.

LAURA CUNHA TORQUATO
Pregoeira

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Adm. 043/2017. Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Signatária: Daniela Pareja Garcia Sarmiento. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 01/2018. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 08 de janeiro de 2021. Contratada: Escudero. Ag Comunicação LTDA, CNPJ 17.226.650/0001-52. Signatário: Thiago Catarino Tramontina. Data de assinatura: 26/11/2019. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 1ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019

Processo: 000.022/2019 Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA COMPOR A FROTA DO CRT 01, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Total de Itens Licitados: 2. UASG: 927457. Edital: 09/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: SCS Qd. 04 Ed. Brasal II - 5º andar, BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/ Entrega das Propostas: a partir de 09/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/12/2019 às 9h no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está disponível também na página eletrônica: <http://www.crt01.gov.br>.

PATRICIA CÂNDIDA ALVIM
Pregoeira

