



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

3º TRIMESTRE DE 2023

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2023



DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:
AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE

FONE:

(79) 3214-3404/3214-6322

FAX:

(79) 3211-7212



DIRETORIA EXECUTIVA

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA

Secretária

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD

Presidente da Comissão

JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA, CD

Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD

Membro da Comissão



APRESENTAÇÃO

O Relatório da Prestação de Contas ora apresentado, referente ao subsídio concedido para as atividades do terceiro trimestre do Exercício de 2023, do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, tem a finalidade de singularizar o levantamento das despesas resultantes das atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

O presente processo está disciplinado no Termo de Convênio firmado em 25 de agosto de 2021, correspondente aos exercícios de 2021 e 2022, prorrogado para 2023, de acordo com 2º Termo Aditivo ao convênio, de 30 de novembro de 2022, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-239/2021, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para custeio das atividades de fiscalização.



DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para escrituração contábil e movimentação dos recursos aplicados, foi criada, dentro do plano de contas, a conta 1.1.1.1.1.01.03 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, na qual são registradas todas as despesas realizadas com recursos provenientes do referido programa, observados os procedimentos licitatórios de que trata a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e demais regulamentos pertinentes, inclusive os procedimentos em caso de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, bem como as disposições relativas a contratos.

A fim de auxiliar a conferência dos pagamentos efetuados, foi elaborada uma planilha, de acordo com o modelo “Anexo I – Relação de Pagamento”, disponibilizado pelo CFO, na qual constam registradas as respectivas despesas, sendo nela estritamente considerados os desembolsos financeiros de acordo com o valor líquido de cada uma delas.

A Parcela do Programa para o subsídio das atividades do segundo semestre do Exercício de 2023, foi depositada na conta corrente 7036-X Banco do Brasil, no dia 04 de julho de 2023, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Na Prestação de Contas encaminhada ao CFO para comprovação da aplicação dos recursos correspondentes ao Terceiro Trimestre, foi destacado o montante de R\$ 45.000,00, restando um total de R\$ 45.000,00, para ser utilizado até o final do semestre.

A esta Prestação de Contas, relativa ao subsídio do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, estão anexados em sequência, a planilha de relação de pagamentos,



acompanhada das Notas Explicativas; o aviso de lançamento bancário contendo o depósito da parcela, as cópias dos comprovantes das despesas efetuadas no período, acompanhadas dos respectivos empenhos, bem como os extratos bancários, para fins comprobatórios das movimentações financeiras do período.

Na sequência, constam o Parecer da Comissão de Tomada de Contas e a Ata da Reunião Plenária Extraordinária relativos à apreciação e aprovação do presente Processo.

Aracaju, 05 de outubro de 2023.

Assinado de forma
digital por CYBELLE
CARLA DA
SILVA:05271785432
CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
CRC/SE 7.735/O



NOTAS EXPLICATIVAS:

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

- Foi considerado, para este cálculo, o valor líquido da folha de pagamento, em virtude das deduções correspondentes aos impostos e às participações em benefícios;
- Foi reajustado, na competência 09/2023, o valor concedido a título de auxílio alimentação aos servidores, conforme previsto na Portaria CROSE nº 75/2023 (Ato Normativo em anexo);
- Os números correspondentes às Notas de Empenho de determinadas despesas podem estar repetidos, ainda que em competências distintas, em razão da reserva de dotação ter sido efetuada em Empenho do tipo *Estimativo*;

Aracaju, 05 de outubro de 2023.

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
CRC/SE 7.735/O

COMPROVANTE DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento: 2311

Tipo de Documento: parecer

Transf. Bancária: RC.00130/2023

Favorecido: Conselho Regional de Odontologia de Sergipe parecer: seaud 1045/2023 Valor: 90.000,00 Data: 04/07/2023

Dados bancários: Banco: 001 Agência: 3611-0 Conta: 7036-X

Autenticação: 5164FB11FFF43FAC

Quantidade de comprovantes: **1**

Total: **90.000,00**

Anexo I - Relação de Pagamentos

Identificação do Convênio

Conveniente:	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CROSE	Modalidade do Program	Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização
Período do Convênio:	31/12/2022 a 31/12/2023	Valor Global:	180.000,00
Convênio Celebrado em:	30/11/2022 - 2ª T.A.	Quantidade de Parcelas:	2

Identificação da Parcela

Data do Repasse:	04/07/2023	Prestação de Contas nº:	3º trimestre 2023
Período de Execução da Parcela:	01/07/2023 a 30/09/2023	Valor da Parcela:	90.000,00
Ofício de Encaminhamento nº	00796/2023 CROSE		

Despesas Realizadas

Ordem	Nome / Razão Social	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Pagamento	
								Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)
1	Camila Verona Fontes	Folha de Pagamento - Efetivos	07/2023	Fopag	07/2023	01/2023	20/07/2023	3.566,76	
2	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Folha de Pagamento - Efetivos	07/2023	Fopag	07/2023	01/2023	20/07/2023	4.998,61	
3	Raildo Vieira Meneses	Folha de Pagamento - Efetivos	07/2023	Fopag	07/2023	01/2023	20/07/2023	4.041,53	
4	Camila Verona Fontes	Folha de Pagamento - Efetivos	08/2023	Fopag	08/2023	01/2023	18/08/2023	3.566,76	
5	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Folha de Pagamento - Efetivos	08/2023	Fopag	08/2023	01/2023	18/08/2023	4.998,61	
6	Raildo Vieira Meneses	Folha de Pagamento - Efetivos	08/2023	Fopag	08/2023	01/2023	18/08/2023	4.041,23	
7	Camila Verona Fontes	Folha de Pagamento - Efetivos	09/2023	Fopag	09/2023	01/2023	22/09/2023	3.766,76	
8	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	07/2023	Recibo	07/2023	10/2023	18/07/2023	225,00	
9	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	07/2023	Recibo	07/2023	102/2023	18/07/2023	150,00	
10	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	07/2023	Recibo	07/2023	101/2023	26/07/2023	150,00	
11	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	07/2023	Recibo	07/2023	10/2023	26/07/2023	300,00	
12	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	07/2023	Recibo	07/2023	102/2023	26/07/2023	75,00	
13	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	07/2023	Recibo	07/2023	10/2023	31/07/2023	300,00	
14	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	07/2023	Recibo	07/2023	102/2023	31/07/2023	225,00	
15	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	101/2023	08/08/2023	75,00	
16	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	10/2023	08/08/2023	150,00	
17	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	102/2023	08/08/2023	75,00	
18	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	102/2023	10/08/2023	75,00	
19	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	10/2023	14/08/2023	225,00	
20	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	102/2023	14/08/2023	75,00	
21	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	10/2023	17/08/2023	150,00	
22	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	10/2023	22/08/2023	300,00	
23	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	101/2023	28/08/2023	150,00	
24	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	10/2023	28/08/2023	225,00	
25	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	102/2023	28/08/2023	150,00	
26	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	08/2023	Recibo	08/2023	101/2023	11/09/2023	300,00	
27	Ticket Soluções HDFGT S.A.	Combustíveis e Lubrificantes	07/2023	Nota Fiscal	44796388	22/2023	28/07/2023	2.442,01	
28	Ticket Soluções HDFGT S.A.	Combustíveis e Lubrificantes	08/2023	Nota Fiscal	45005811	22/2023	30/08/2023	5.096,56	
29	Ticket Soluções HDFGT S.A.	Manutenção Veículos	08/2023	Nota Fiscal	45005306	47/2023	30/08/2023	5.106,17	6.838,52
Assinaturas							Total das Despesas	45.000,00	6.838,52

Presidente CRO	Tesoureiro CRO	Contador CRO	Local e Data
		Assinado de forma CYBELLE CARLA DA digital por CYBELLE SILVA:05271785432 CARLA DA SILVA:05271785432	Aracaju-SE 09/10/2023

Legenda

1	Coluna utilizada para registrar os pagamentos efetuados pelo CRO, por motivos de impedimento de utilização de recursos CFO (multas, juros, valores que excedem repasse do Convênio)
----------	---

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
32	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	2.229,75
28	CAMILA VERONA FONTES	3.566,76
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	3.684,36
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	4.711,98
1	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA	2.685,03
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA J	4.998,61
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	6.759,18
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.226,92
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	3.400,44
29	RAJILDO VEIRA MENDES	4.041,53
9	RENNE TELES MENDES	3.726,43
24	STEFANY DESTRICH PAIXAO HELG	4.164,78
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	3.513,07
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.828,14
Estagiários		
14	BRENDA VERAS BARRETO	1.131,00
Empregados: 14		Total da Empresa: 58.667,36
Estagiários: 1		
Contribuintes: 0		

ARACAJU, 18/07/2023

Responsável: _____

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custos: 1 - EFETIVO

Empr.: 28 CAMILA VERONA PONTES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 023.028.165-90 **Adm:** 06/02/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO **C.B.O.:** 254505 **Filial:** 1 **Salário:** 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0 **Proventos:** 3.902,17 **Descontos:** 335,41 **Informativa:** 229,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.566,76
NF: 0 **Base INSS:** 2.863,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.863,14 **Valor FGTS:** 229,05 **Base IRRF:** 2.335,14

Empr.: 4 CYBELLE CARLA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.717.854-32 **Adm:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 29 ANALISTA CONTABIL VI **C.B.O.:** 252210 **Filial:** 1 **Salário:** 3.911,58

1 HORAS NORMAIS	90,00	2.271,24 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	65,00	1.640,34 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812 INSS FERIAS	8,64	215,82 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	108,55 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.266,35 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	319,35 P	942 IRRF FERIAS	7,50	15,75 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,45	2,45 P	998 I.N.S.S.	8,26	213,92 D
807 VANTAGENS FERIAS	230,65	230,65 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	624,48 P			

ND: 1 **Proventos:** 6.812,93 **Descontos:** 3.128,57 **Informativa:** 407,07 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.684,36
NF: 2 **Base INSS:** 5.088,51 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.088,51 **Valor FGTS:** 407,07 **Base IRRF:** 2.062,59
 FERIAS DE 19/07/2023 - 02/08/2023

Empr.: 5 GLAUCSON SILVA GLEMARAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.797.195-64 **Adm:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 30 ASSESSOR JURIDICO VI **C.B.O.:** 241090 **Filial:** 1 **Salário:** 4.400,53

1 HORAS NORMAIS	140,00	3.974,67 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	15,00	437,22 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812 INSS FERIAS	9,05	59,15 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,50 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	496,77 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	585,89 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,56	0,56 P	942 IRRF FERIAS	7,50	9,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	53,23	53,23 P	998 I.N.S.S.	10,11	491,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	163,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,54 D

ND: 0 **Proventos:** 6.165,15 **Descontos:** 1.453,17 **Informativa:** 410,08 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.711,98
NF: 0 **Base INSS:** 5.126,12 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.126,12 **Valor FGTS:** 410,08 **Base IRRF:** 3.943,44
 FERIAS DE 19/06/2023 - 03/07/2023

Empr.: 6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 034.352.805-10 **Adm:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI **C.B.O.:** 254505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.872,33

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	177,19	177,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	10,06	445,03 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	200,50 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			

ND: 1 **Proventos:** 5.827,58 **Descontos:** 828,97 **Informativa:** 353,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.998,61
NF: 0 **Base INSS:** 4.422,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.422,33 **Valor FGTS:** 353,78 **Base IRRF:** 3.787,71

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2023

Página: 2/5
Emissão: 17/07/2023
Horas: 22:15:47

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Emp.: 7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 408.916.465-25 Adm: 02/02/1987
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 21 ANALISTA ADMINISTRATIVO -VII C.B.O.: 411010 Filial: 1 Salário: 5.900,18

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.909,10 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	11,30	730,18 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	638,36 D
214 AUXILIO SAÚDE-33 A 69 ANOS	865,78	865,78 P			

ND: 1 Proventos: 8.361,91 Descontos: 1.604,73 Informativa: 516,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.759,18
NF: 0 Base INSS: 6.459,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.459,10 Valor FGTS: 516,72 Base IRRF: 5.539,33

Emp.: 8 MANOEL ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 116.373.155-20 Adm: 02/08/1996
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO C.B.O.: 314320 Filial: 1 Salário: 1.920,21

1 HORAS NORMAIS	162,00	1.672,44 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	247,77 P	812 INSS FERIAS	8,99	37,33 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	373,72 D
215 ANUENIO	403,24	351,21 P	942 IRRF FERIAS	7,50	5,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	12,80	12,80 P	998 I.N.S.S.	8,02	162,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	52,04	52,04 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	104,20 P			

ND: 0 Proventos: 3.812,49 Descontos: 585,57 Informativa: 195,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.226,92
NF: 0 Base INSS: 2.440,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.440,46 Valor FGTS: 195,23 Base IRRF: 1.495,65

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Emp.: 29 RAILDO VIEIRA MENESES Situação: Trabalhando CPF: 557.292.905-00 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO C.B.O.: 254505 Filial: 1 Salário: 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	25,27	25,27 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 1 Proventos: 4.336,42 Descontos: 294,89 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.041,53
NF: 1 Base INSS: 2.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 2.335,14

Emp.: 9 RENNE TELES MENDEZ Situação: Trabalhando CPF: 024.967.435-13 Adm: 03/05/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 32 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V C.B.O.: 411010 Filial: 1 Salário: 3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	998 I.N.S.S.	9,34	340,79 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,02 D

ND: 0 Proventos: 4.686,89 Descontos: 966,46 Informativa: 291,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.726,43
NF: 0 Base INSS: 3.647,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.647,86 Valor FGTS: 291,82 Base IRRF: 2.810,96

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.376.295-72	Adm.:	23/08/1977
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO	C.B.O.:	351505	Funç.:	1	Salário:	5.801,17

1 HORAS NORMAIS	162,00	5.052,63 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	748,54 P	812 INSS FERIAS	6,13	116,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.035,15 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	942 IRRF FERIAS	27,50	245,20 D
215 ANUENIO	2.320,67	2.021,05 P	998 I.N.S.S.	11,54	816,22 D
807 VANTAGENS FERIAS	299,42	299,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	851,30 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	349,32 P			

ND:	0	Proventos:	9.899,19	Descontos:	3.071,05	Informativa:	677,67	Informativa Debitora:	0	Líquido:	6.828,14
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	963,47	Base FGTS:	8.470,96	Valor FGTS:	677,67	Base IRRF:	6.313,66

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	36,25	36,25 D
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	944,70	944,70 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	34,81	429,23 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	141,24 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942 IRRF FERIAS	50,00	276,39 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P			
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.341,87 P			

Líquido Centro de Custo: 41.543,91

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20
Trabalhando:	9	Excedente:	963,47	Base IRRF Férias:	3.265,76
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Seguro-desemprego:	4.167,90	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	411,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelmos:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.288,55
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	41.381,62
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.310,47
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	41.381,62
				Valor PIS:	413,61
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 41.543,91

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
13.083.431/0001-00
Folha Mensal
07/2023

Página: 4/5
Emissão: 17/07/2023
Horas: 22:15:47

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	53.806,73	Total Geral Descontos:	12.262,82
		Líquido Geral:	41.543,91

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	944,70	944,70 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	34,81	429,23 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	141,24 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942 IRRF FERIAS	50,00	276,35 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P			
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P			
836 INSS DIF FER. DESC. A MAIOR	0,00	56,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.241,67 P			
			Líquido Geral:		41.543,91

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20
Trabalhando:	9	Excedente:	953,47	Base IRRF Férias:	3.265,26
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.167,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	413,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.288,55
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	41.381,62
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.310,47
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	12.858,03	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	41.381,62
				Valor PIS:	413,81
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
			Líquido Geral:		41.543,91

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
19/07/2023**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de até

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001354	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	20/07/2023	6.828,14	Real	PENDENTE
001355	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	20/07/2023	3.226,92	Real	PENDENTE
001358	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	20/07/2023	6.759,18	Real	PENDENTE
001357	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071266-6	20/07/2023	3.684,36	Real	PENDENTE
001358	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	20/07/2023	4.998,61	Real	PENDENTE
001359	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	20/07/2023	3.726,43	Real	PENDENTE
001360	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	20/07/2023	4.711,96	Real	PENDENTE
								SUB TOTAL:	33.935,62	
								TOTAL GERAL:	33.935,62	

Pag: 1-

Agendamentos n. 2111

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

19/07/2023 15:59:24

Sistema

Data da remessa

Hora da remessa

Usuário da VAN

19/07/2023

15:58:53

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 19/07/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001352	023.928.185-90	CAMILA VERONA FONTES	02448		Conta Salário	875631586-2	20/07/2023	3.566,76	Real	PENDENTE
001353	557.252.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	02448		Conta Salário	875630863-7	20/07/2023	4.041,53	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 7.608,29

TOTAL
GERAL: 7.608,29

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

19/07/2023 15:54:05 -

Sistema

Data da remessa

Hora da remessa

Usuário da VAN

19/07/2023

15:53:38

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000706	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0001	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente	01

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência
001351	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	20/07/2023	R\$ 1.131,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001353	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	20/07/2023	R\$ 4.041,53	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001352	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	20/07/2023	R\$ 3.566,76	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001360	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	20/07/2023	R\$ 4.711,98	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001359	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	20/07/2023	R\$ 3.726,43	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001358	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	20/07/2023	R\$ 4.998,61	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001357	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	20/07/2023	R\$ 3.684,36	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001356	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	20/07/2023	R\$ 6.759,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001355	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	20/07/2023	R\$ 3.226,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001354	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	20/07/2023	R\$ 6.828,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001365	CPF: 014.943.065-57	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	104.02448.1.000796321186.0	20/07/2023	R\$ 2.229,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001364	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	20/07/2023	R\$ 4.164,78	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001363	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	20/07/2023	R\$ 3.513,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001362	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	20/07/2023	R\$ 2.685,01	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001361	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	20/07/2023	R\$ 3.400,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 58.667,36	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000706	01

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
1	15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código: 28 Nome do Funcionário: CAMILA VERONA FONTES
 Matrícula: 254505
 Admissões: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
998	I.N.S.S.	6,61		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	65,79		65,79

conta salário:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.863,14	84 Conto: R05	2.863,14	3.902,17	335,41
	Base Calc. INSS		Valor Líquido	3.566,76
	Base Calc. IRRF	2.863,14		Base Calc. IRRF
	FGTS de 15%	229,05		7,50
	Base Calc. PIS/P	2.335,14		

30/07/2023
 DADOS EM ARQUIVO E PROPRIEDADE DE CAMILA VERONA FONTES
 Camila Verona Fontes
 Assessoria de Funcionários

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÊNGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-09

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código: 29
 Descrição: BAILDO VISIRA MEHESES
 Assistente Técnico de Fiscalização

CNPJ: 13.083.431/0001-09
 Data: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
998	I.R.-S.S.	8,61		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	25,27		25,27
conta salário:				
Valor Base			4.336,02	294,89
Base Calc. IRRF			4.041,53	
Base Calc. INSS			2.335,14	
Base Calc. PIS			229,05	
Base Calc. COFINS			1.063,14	
Base Calc. FGTS			229,05	
Total de Vencimentos			4.336,02	
Total de Descontos				294,89
Valor Líquido			4.041,53	

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste mês
 06/02/2023
 Assinatura do Funcionário

RELAÇÃO GERAL DOS LIQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
33	BRENDA VERAS BARRETO	2.441,40 /
28	CAMILA VERONA FONTES	3.566,76 /
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	4.996,46 /
5	GLADSON SILVA GUDARRAES	5.048,70 /
2	ITALA YASSIANA FERREIRA SANTA I	2.685,04 /
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JI	4.998,61 /
7	JOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLJ	6.869,71 /
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.499,92 /
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	2.152,30 /
19	RAILDO VIEIRA MENESES	4.041,23 /
9	RENNE TELES MENDEZ	3.726,43 /
14	STIEFANY DIETROCH PASCAD MELO	3.842,27 /
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	3.513,07 /
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	7.903,14 /
Empregados: 14	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 58.885,13

ARACAJU, 17/08/2023

Responsável: _____

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - EFETIVO

Empr.: 28 CAMILA VERONA FONTES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 023.028.165-90 **Adm:** 06/02/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO **C.B.O:** 254505 **Filial:** 1 **Salário:** 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D
206 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0 Proventos: 3.902,17 **Descontos:** 335,41 **Informativa:** 229,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.566,76
NF: 0 Base INSS: 3.863,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.863,14 **Valor FGTS:** 229,05 **Base IRRF:** 2.335,14

Empr.: 4 CYBELLE CARLA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.717.854-32 **Adm:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 29 ANALISTA CONTABIL VI **C.B.O:** 252210 **Filial:** 1 **Salário:** 3.911,58

1 HORAS NORMAIS	145,00	3.659,22 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	10,00	252,36 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812 INSS FERIAS	8,64	33,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	20,71 D
211 AUXILIO SAÚDE-9-18 ANOS	502,28	502,28 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	348,77 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	514,52 P	942 IRRF FERIAS	7,50	2,42 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P	998 I.N.S.S.	9,83	410,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,58 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	96,07 P			

ND: 1 Proventos: 6.282,44 **Descontos:** 1.285,98 **Informativa:** 364,63 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.996,46
NF: 2 Base INSS: 4.558,02 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.558,02 **Valor FGTS:** 364,63 **Base IRRF:** 3.553,21
 FERIAS DE 19/07/2023 - 02/08/2023

Empr.: 5 GLADSON SILVA GUIMARAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.797.195-81 **Adm:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 30 ASSESSOR JURIDICO VI **C.B.O:** 241040 **Filial:** 1 **Salário:** 4.400,53

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.400,53 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	10,48	518,98 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,34 D

ND: 0 Proventos: 5.989,56 **Descontos:** 940,86 **Informativa:** 396,04 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.048,70
NF: 0 Base INSS: 4.956,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.350,33 **Valor FGTS:** 396,04 **Base IRRF:** 4.422,53

Empr.: 6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 034.352.805-30 **Adm:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI **C.B.O:** 254505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.872,33

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	177,19	177,19 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	10,06	445,03 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	200,50 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			

ND: 1 Proventos: 5.827,58 **Descontos:** 828,97 **Informativa:** 353,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.998,61
NF: 0 Base INSS: 4.422,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.422,33 **Valor FGTS:** 353,78 **Base IRRF:** 3.787,71

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Emp.: 7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 408.916.405-25 **Adm:** 02/02/1987
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 33 ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 6.086,38

1 HORAS NORMAIS	180,00	6.286,36 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	11,38	754,99 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	685,28 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P			

ND: 1 Proventos: 6.541,17 **Descontos:** 1.671,46 **Informativa:** 530,90 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 6.869,71
NF: 0 Base INSS: 6.636,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.636,36 **Valor FGTS:** 530,90 **Base IRRF:** 5.691,78

Emp.: 8 MANDEL ALVES DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 136.373.155-20 **Adm:** 02/08/1996
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.920,21

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.920,21 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998 I.N.S.S.	8,15	185,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P			
215 ANUENIO	403,24	403,24 P			

ND: 0 Proventos: 3.695,48 **Descontos:** 195,56 **Informativa:** 185,87 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.499,92
NF: 0 Base INSS: 2.323,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.323,45 **Valor FGTS:** 185,87 **Base IRRF:** 1.755,45

Emp.: 29 RAILDO VICIRA MENESES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 557.292.905-00 **Adm:** 06/02/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO **C.B.O:** 254505 **Filial:** 1 **Salário:** 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	25,57	25,57 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 1 Proventos: 4.336,42 **Descontos:** 295,19 **Informativa:** 229,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.041,23
NF: 1 Base INSS: 2.863,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.863,14 **Valor FGTS:** 229,05 **Base IRRF:** 2.335,14

Emp.: 9 RENNE TELES MENDEZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 024.967.435-13 **Adm:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 32 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	998 I.N.S.S.	9,34	340,79 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,02 D

ND: 0 Proventos: 4.686,89 **Descontos:** 960,46 **Informativa:** 291,82 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.726,43
NF: 0 Base INSS: 3.647,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.647,86 **Valor FGTS:** 291,82 **Base IRRF:** 2.818,96

Emp.: 10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 077.376.295-72 **Adm:** 23/08/1977
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO **C.B.O:** 351505 **Filial:** 1 **Salário:** 5.801,17

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.801,17 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998 I.N.S.S.	10,80	876,95 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.107,33 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P			

ND: 0 Proventos: 9.493,67 **Descontos:** 1.990,53 **Informativa:** 649,73 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 7.503,14
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 **Excedente INSS:** 614,15 **Base FGTS:** 8.121,64 **Valor FGTS:** 649,73 **Base IRRF:** 7.244,69

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.635,00	34.563,96 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	10,00	252,36 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	945,00	945,00 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	612 INSS FERIAS	8,64	33,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	20,71 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSAD ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	340,77 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.714,52 P	942 IRRF FERIAS	7,50	2,42 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S	87,26	4.029,54 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999 IMPOSTO DE RENDA	137,50	2.580,53 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P			
807 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	96,07 P			
				Líquido Centro de Custo:	44.250,96

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	39.771,32	Base IRRF Mensal:	33.994,61
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.580,53
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	-176,81
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.386,47	Valor IRRF Férias:	2,42
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.083,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.077,29	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	403,86	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.564,49	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.582,95
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
nímas:	0			Base do FGTS:	40.386,47
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.230,87
Aposentadora:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	40.386,47
				Valor PIS:	403,86
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	44.250,96

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Debetos:	52.755,38	Total Geral Descontos:	8.504,42
		Líquido Geral:	44.250,96

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.635,00	34.563,95 P	205 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	10,00	252,36 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	945,00	945,00 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	8,64	33,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-35 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	20,71 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	348,77 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.714,52 P	942 IRRF FERIAS	7,59	2,42 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	87,26	4.029,54 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999 IMPOSTO DE RENDA	137,59	2.580,53 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P			
807 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	96,07 P			
			Líquido Geral:	44.250,96	

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	39.772,32	Base IRRF Mensal:	33.984,61
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.580,53
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	-176,81
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.386,47	Valor IRRF Férias:	2,42
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.083,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.077,29	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	403,86	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercários:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.564,49	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem rendimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.582,95
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	40.386,47
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.230,87
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	12.564,49	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	40.386,47
				Valor PIS:	403,86
				Base IBS:	0,00
				Valor IBS:	0,00
				Líquido Geral:	44.250,96

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 18/08/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de até

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001368	077.379.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	18/08/2023	7.503,14	Real	PENDENTE
001369	116.373.166-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	18/08/2023	3.499,92	Real	PENDENTE
001370	408.916.405-26	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	18/08/2023	6.860,71	Real	PENDENTE
001371	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	18/08/2023	4.996,46	Real	PENDENTE
001372	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	18/08/2023	4.996,81	Real	PENDENTE
001373	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	18/08/2023	3.726,43	Real	PENDENTE
001374	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	18/08/2023	5.048,70	Real	PENDENTE
								SUB		
								TOTAL		36.642,97
								TOTAL		
								GERAL:		36.642,97

Pag: 1-

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
18/08/2023**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001380	023.928.155-90	CAMILA VERONA FONTES	02448		Conta Salário	875631586-2	18/08/2023	3.566,76	Real	PENDENTE
001381	557.282.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	02448		Conta Salário	875630863-7	18/08/2023	4.041,23	Real	PENDENTE

SUB

TOTAL: 7.607,99

TOTAL

GERAL: 7.607,99

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

18/08/2023 10:23:58

Sistema

Data da remessa

18/08/2023

Hora da remessa

10:23:50

Usuário da VAN

AXIAS

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000712	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0001	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	30 - Pagamento de Salários	01 - Crédito em Conta Corrente	01

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência
001374	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	18/08/2023	R\$ 5.048,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001373	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	18/08/2023	R\$ 3.726,43	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001372	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	18/08/2023	R\$ 4.998,61	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001371	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	18/08/2023	R\$ 4.996,46	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001370	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	18/08/2023	R\$ 6.869,71	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001369	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	18/08/2023	R\$ 3.499,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001368	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	18/08/2023	R\$ 7.503,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001379	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	18/08/2023	R\$ 3.842,27	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001378	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	18/08/2023	R\$ 2.441,49	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001377	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	18/08/2023	R\$ 3.513,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001376	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	18/08/2023	R\$ 2.685,04	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001375	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	18/08/2023	R\$ 2.152,30	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001381	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	18/08/2023	R\$ 4.041,23	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001380	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	18/08/2023	R\$ 3.566,76	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 58.885,13	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000712	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	-	-	01

Tipo de lançamento	Data	Valor
D - Débito	18/08/2023	R\$ 58.885,13

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
2	15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: EFETIVO

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2023

Código: 28 Nome de Funcionário: CAMILA VERONA FORTES
 Assistente Técnico de Fiscalização
 CBO: 254505
 Admissão: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
998	I.N.S.S.	8,61		246,63
999	INPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCERDENTE	65,79		65,79

conta salário:	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.863,14	2.863,14	3.902,17	335,41
		Valor Líquido	3.566,76
		Valor Pago	7,50
		Valor Pago (R\$)	7,50

18/08/2023
 Comissão
 Diretor: Carlos Roberto Aguiar de Almeida Neto
 DNE

Centro de registro e frequência escolar discriminado mês (R\$):
 18/08/2023
 R\$ 4.998,61
 Ass: [Assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		CC: EFETIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 13.083.431/0001-00		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Dependentes	Folha	
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	254505	1	1	
	ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI	Admissão:	03/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.672,33		
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25		
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89		
232	DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11		
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00		
998	I.N.S.S.	10,06		485,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		200,50	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25	
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	177,19		177,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.827,58	828,57	
			Valor Líquido	4.998,61	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. IOTG	FGTS do Mês	Salário Base
3.872,33		4.422,33	4.422,33	353,78	22,50
					Total Base
					3.787,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		CC: EFETIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 13.083.431/0001-00		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
29	RAILDO VIEIRA MENESES ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO		254505 Admissão: 06/02/2023		1
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14		
204	AUXILIO ALIMENTACAO	506,25	506,25		
205	AUXILIO SAUDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89		
211	AUXILIO SAUDE-0-18 ANOS	251,14	251,14		
998	I.R.S.S.	8,61		246,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74	
206	CONTRIBUICAO AUX ALIMENTACAO	6,25		6,25	
207	DEVOLUCAO AUX SAUDE EXCEDENTE	25,57		25,57	
conta salarial:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.336,42	295,19
				↑	4.041,23
Saldo Data		Saldo Data	Saldo Data	Saldo Data	Saldo Data
2.863,14	2.863,14	2.863,14	2.863,14	2.335,14	7,50

Centro de Processamento e Replicação de Documentos (CPR)

 Data: 18/08/2023

 Assinatura de Funcionário:

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
33	BRENDA VERAS BARRETO	2.290,19 /
28	CAMILA VERONA FORTES	3.766,76 /
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	5.752,45 /
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	5.570,07 /
2	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA I	4.781,06 /
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA J	5.251,20 /
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	7.381,46 /
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.667,92 /
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	3.600,44 /
29	RALDO VIEIRA NENESES	4.266,80 /
9	RENNE TELES MENDES	4.011,40 /
24	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	3.983,64 /
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	3.713,07 /
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	7.703,14 /
Estagiários		
34	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.103,00
Empregados: 14	Estagiários: 1	Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 66.342,69

ARACAJU, 21/09/2023

Responsável: _____

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - EFETIVO

Empr.: 28 CAMILA VERONA FONTES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 023.928.165-90 **Adm.:** 06/02/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO **C.B.O.:** 254905 **Filial:** 1 **Salário:** 2.803,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.803,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D
209 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0 Proventos: 4.104,67 **Descontos:** 337,91 **Informativa:** 229,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.766,76
NF: 0 Base INSS: 2.803,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.803,14 **Valor FGTS:** 229,05 **Base IRRF:** 2.335,14

Empr.: 4 CYBELLE CARLA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.717.854-32 **Adm.:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 29 ANALISTA CONTABIL VI **C.B.O.:** 252210 **Filial:** 1 **Salário:** 3.911,58

1 HORAS NORMAIS	120,00	3.911,58 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	10,49	520,52 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,85 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P			

ND: 1 Proventos: 6.885,50 **Descontos:** 1.126,00 **Informativa:** 396,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.752,45
NF: 2 Base INSS: 4.961,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.961,58 **Valor FGTS:** 396,92 **Base IRRF:** 4.251,47

Empr.: 5 GLADSON SILVA GUMARAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.797.195-84 **Adm.:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 30 ASSESSOR JURIDICO VI **C.B.O.:** 241040 **Filial:** 1 **Salário:** 4.400,53

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.400,53 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	10,81	588,96 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	451,97 D

ND: 0 Proventos: 6.692,06 **Descontos:** 1.121,99 **Informativa:** 436,04 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.570,07
NF: 0 Base INSS: 5.450,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.450,53 **Valor FGTS:** 436,04 **Base IRRF:** 4.861,55

Empr.: 6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 034.352.805-30 **Adm.:** 03/05/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI **C.B.O.:** 254905 **Filial:** 1 **Salário:** 3.872,33

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	102,66	102,66 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	10,18	463,33 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	225,66 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	74,53	74,53 P			

ND: 1 Proventos: 6.051,50 **Descontos:** 800,30 **Informativa:** 364,18 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.251,20
NF: 0 Base INSS: 4.552,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.552,33 **Valor FGTS:** 364,18 **Base IRRF:** 3.899,51

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2023

Página: 2/4
 Emissão: Folha 2/4
 20/09/2023
 Horas: 17:26:15

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Emp.:	7 LUIZES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	408.916.405-25	Adm:	02/02/1967																																			
Vínculo:	Celestia	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00																																			
Cargo:	33 ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	6.086,36																																			
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>180,00</td> <td>6.086,36 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>8,75</td> <td>8,75 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>708,75</td> <td>708,75 P</td> <td>207</td> <td>DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI</td> <td>229,94</td> <td>229,94 D</td> </tr> <tr> <td>208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS</td> <td>532,78</td> <td>532,78 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>11,56</td> <td>824,99 D</td> </tr> <tr> <td>212 FUNÇÃO GRATIFICADA</td> <td>1.050,00</td> <td>1.050,00 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>27,50</td> <td>798,53 D</td> </tr> <tr> <td>214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS</td> <td>865,78</td> <td>865,78 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	180,00	6.086,36 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,56	824,99 D	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	798,53 D	214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
1 HORAS NORMAIS	180,00	6.086,36 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D																																				
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D																																				
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,56	824,99 D																																				
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	798,53 D																																				
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P																																								
ND:	1 Proventos:	9.243,67	Descontos:	1.862,21	Informativa:	570,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.381,46																																
NF:	0 Base INSS:	7.136,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.136,36	Valor FGTS:	570,90	Base IRRF:	6.121,78																																

Emp.:	8 MARCOEL ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	116.373.155-20	Adm:	02/08/1986																												
Vínculo:	Celestia	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00																												
Cargo:	11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.920,21																												
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>180,00</td> <td>1.920,21 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>8,75</td> <td>8,75 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>708,75</td> <td>708,75 P</td> <td>235</td> <td>DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME</td> <td>32,00</td> <td>32,00 D</td> </tr> <tr> <td>214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS</td> <td>865,78</td> <td>865,78 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>6,15</td> <td>189,31 D</td> </tr> <tr> <td>215 ANUIENIO</td> <td>403,24</td> <td>403,24 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	180,00	1.920,21 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	235	DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME	32,00	32,00 D	214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	998	I.N.S.S.	6,15	189,31 D	215 ANUIENIO	403,24	403,24 P				
1 HORAS NORMAIS	180,00	1.920,21 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D																													
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	235	DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME	32,00	32,00 D																													
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	998	I.N.S.S.	6,15	189,31 D																													
215 ANUIENIO	403,24	403,24 P																																	
ND:	0 Proventos:	3.897,98	Descontos:	230,06	Informativa:	185,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.667,92																									
NF:	0 Base INSS:	2.323,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.323,45	Valor FGTS:	185,87	Base IRRF:	1.795,45																									

Emp.:	29 RAILDO VIEIRA MENESES	Situação:	Trabalhando	CPF:	557.232.905-00	Adm:	06/02/2023																												
Vínculo:	Celestia prazo determinado	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00																												
Cargo:	22 ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.863,14																												
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>200,00</td> <td>2.863,14 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>8,75</td> <td>8,75 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>708,75</td> <td>708,75 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>8,61</td> <td>246,63 D</td> </tr> <tr> <td>205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS</td> <td>715,89</td> <td>715,89 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>7,30</td> <td>16,74 D</td> </tr> <tr> <td>211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS</td> <td>251,14</td> <td>251,14 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,30	16,74 D	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P				
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D																													
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D																													
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,30	16,74 D																													
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P																																	
ND:	1 Proventos:	4.538,92	Descontos:	272,12	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.266,80																									
NF:	1 Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14																									

Emp.:	9 RENNE TELES MENDEZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.967.435-13	Adm:	03/05/2017																																			
Vínculo:	Celestia	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00																																			
Cargo:	32 ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO V	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	3.097,86																																			
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>200,00</td> <td>3.097,86 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>8,75</td> <td>8,75 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>708,75</td> <td>708,75 P</td> <td>207</td> <td>DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI</td> <td>72,29</td> <td>72,29 D</td> </tr> <tr> <td>208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS</td> <td>532,78</td> <td>532,78 P</td> <td>900</td> <td>PENSAO ALIMENTICIA</td> <td>503,12</td> <td>503,12 D</td> </tr> <tr> <td>212 FUNÇÃO GRATIFICADA</td> <td>680,00</td> <td>680,00 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>9,43</td> <td>356,39 D</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>15,80</td> <td>67,35 D</td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	503,12	503,12 D	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	998	I.N.S.S.	9,43	356,39 D				999	IMPOSTO DE RENDA	15,80	67,35 D
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D																																				
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D																																				
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	503,12	503,12 D																																				
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	998	I.N.S.S.	9,43	356,39 D																																				
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,80	67,35 D																																				
ND:	0 Proventos:	5.019,39	Descontos:	1.007,90	Informativa:	302,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.011,49																																
NF:	0 Base INSS:	3.777,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.777,86	Valor FGTS:	302,22	Base IRRF:	2.918,35																																

Emp.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.376.295-72	Adm:	23/08/1977																												
Vínculo:	Celestia	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00																												
Cargo:	13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO	C.B.O.:	351905	Filial:	1	Salário:	5.801,17																												
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>180,00</td> <td>5.801,17 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>8,75</td> <td>8,75 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>708,75</td> <td>708,75 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>10,80</td> <td>676,95 D</td> </tr> <tr> <td>214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS</td> <td>865,78</td> <td>865,78 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>27,90</td> <td>1.107,33 D</td> </tr> <tr> <td>215 ANUIENIO</td> <td>2.320,47</td> <td>2.320,47 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	180,00	5.801,17 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	10,80	676,95 D	214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,90	1.107,33 D	215 ANUIENIO	2.320,47	2.320,47 P				
1 HORAS NORMAIS	180,00	5.801,17 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D																													
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	10,80	676,95 D																													
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,90	1.107,33 D																													
215 ANUIENIO	2.320,47	2.320,47 P																																	
ND:	0 Proventos:	9.696,17	Descontos:	1.593,63	Informativa:	649,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.703,14																									
NF:	0 Base INSS:	7.307,49	Excedente INSS:	614,15	Base FGTS:	8.121,64	Valor FGTS:	649,73	Base IRRF:	7.244,69																									

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.640,00	34.816,32 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	78,75	78,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.378,75 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	844,90	844,90 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	235 DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME	32,00	32,00 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	503,12	503,12 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	998 I.N.S.S.	88,64	4.313,63 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.510,00	4.510,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	157,50	2.989,17 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P			
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	74,53	74,53 P			
Líquido Centro de Custo:					47.371,29

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.435,88	Base IRRF Mensal:	35.763,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.989,17
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	42.050,03	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.313,63	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.410,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	630,75	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	13.354,38	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.989,17
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	42.050,03
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.363,96
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Doutros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	42.050,03
				Valor PIS:	420,50
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Centro de Custo:					47.371,29

Total Geral Proventos:	56.132,86	Total Geral Descritos:	8.761,57
		Líquido Geral:	47.371,29

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.640,00	34.816,32 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	78,75	78,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.378,75 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	844,90	844,90 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	235 DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME	32,00	32,00 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	503,12	503,12 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	998 I.N.S.S.	88,64	4.313,63 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.510,00	4.510,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	157,50	2.989,17 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P			
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	74,53	74,53 P			
Líquido Geral:					47.371,29

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.439,08	Base IRRF Mensal:	35.763,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.989,17
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	42.050,03	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.313,63	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.419,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	639,75	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercários:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	13.354,38	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.989,17
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Abatido:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	42.050,03
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.363,96
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	13.354,38	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	42.050,03
				Valor PIS:	420,50
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	47.371,29

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
22/09/2023**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de até

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001387	077.376.285-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	22/09/2023	7.703,14	Real	PENDENTE
001388	116.373.155-20	MANCEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	22/09/2023	3.867,02	Real	PENDENTE
001389	406.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	22/09/2023	7.381,46	Real	PENDENTE
001390	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	22/09/2023	5.752,45	Real	PENDENTE
001391	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	22/09/2023	5.251,20	Real	PENDENTE
001392	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	22/09/2023	4.011,49	Real	PENDENTE
001393	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	22/09/2023	5.570,07	Real	PENDENTE
								SUB TOTAL:		39.337,73
								TOTAL GERAL:		39.337,73

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
22/09/2023**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001394	023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	02448		Conta Salário	875631586-2	22/09/2023	3.766,76	Real	PENDENTE
001395	557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	02448		Conta Salário	876030863-7	22/09/2023	4.266,80	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 8.033,56TOTAL
GERAL: 8.033,56

Pag: 1-

Sistema	SIACC
Data da remessa	22/09/2023
Hora da remessa	15:59:43
Usuário da VAN	qwaapxnl

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000714	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0001	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	30 - Pagamento de Salários	01 - Crédito em Conta Corrente	01

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência
001386	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	22/09/2023	R\$ 3.983,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001385	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	22/09/2023	R\$ 2.290,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001384	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	22/09/2023	R\$ 3.713,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001383	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	22/09/2023	R\$ 4.281,06	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001382	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	22/09/2023	R\$ 3.600,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001393	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	22/09/2023	R\$ 5.570,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001392	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	22/09/2023	R\$ 4.011,49	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001391	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	22/09/2023	R\$ 5.251,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001390	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	22/09/2023	R\$ 5.752,45	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001389	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	22/09/2023	R\$ 7.381,46	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001388	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	22/09/2023	R\$ 3.667,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001387	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	22/09/2023	R\$ 7.703,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001395	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	22/09/2023	R\$ 4.266,80	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001394	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	22/09/2023	R\$ 3.766,76	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001396	CPF: 086.706.645-85	REGILANE LIMA DOS SANTOS	104.02448.1.000775883653.5	22/09/2023	R\$ 1.103,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 66.342,69	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000714	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	-	-	01

Tipo de lançamento	Data	Valor
D - Débito	22/09/2023	R\$ 66.342,69

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
2	16

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-08

EMP: ESCRITO
 Mensalista

Saldo Mensal
 Setembro de 2023

Código: 28 Nome do Funcionário: CAMILA YERONÁ FONTES
 Valor do Salário: 254505
 Admissão: 06/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.853,14	
204	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75	
208	AUXÍLIO SAÚDE-19 ANOS	532,78	532,78	
348	I.R.R.F.	8,41		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75		9,75
207	DEVOLOÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	65,79		65,79

DEUS E FILIIIS * BEIA A BIELIA*		Total de Vencimentos		Total de Descontos
conta salário:	Agência:	4.104,67	337,93	
		Saldo Líquido	↑	3.766,76
Saldo Fixo	Saldo Com. INSS	Saldo Cta. PCTE	Saldo Cta. APP	Saldo APP
2.863,14	2.863,14	2.863,14	2.335,14	7,50
		100% de Max		
		229,05		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: SETIVO
 Mensalista

Pólo Mensal
 Setembro de 2023

Nome: JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
 Admissão: 03/05/2017

CPF: 254505
 Admissão: 03/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	706,75	706,75	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 53 ANOS	715,89	715,89	
232	DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	74,53	74,53	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00	
998	I.R.S.S.	10,18		463,23
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,66
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	102,66		102,66

DEUS É FIEL!!! " SEJA A BÍBLIA"		Total de Descontos	800,30
		Total de Vencimentos	6.051,50
		Valor Líquido	5.251,20
Total Base	Sal. Cont. 04/23	Base Calc. INSS	Base Calc. PIS/Pasecat
3.872,33	4.552,33	364,18	3.899,51
			22,50

Poderá ser retido a qualquer época decorrente deste recibo.
 22/09/2023
 Ass: Genaldo Ferreira Souza Junior
 Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNEF: 13.083.431/0001-00

Cc: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Matrícula: 259503
 Admissão: 06/02/2023

Nome: SAULO VIEIRA MENEZES

Assistente Técnico de Fiscalização

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.663,14	
204	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75	
205	AUXÍLIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,09	715,09	
211	AUXÍLIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
598	I.N.S.S.	8,61		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,71
206	CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75

DEB E PTEL (1) * LATA A BÍBLIA*

conta salário:

Agência:

Salário Bruto: 2.863,14
 Salário Líquido: 2.863,14

Salário Mensal: 229,05

Salário Base: 2.335,14

Salário Total: 4.266,90

Salário Base: 272,12

Salário Total: 4.266,90

Salário Base: 272,12

Salário Total: 4.266,90

25/09/2025
 Diretor de Recursos Humanos

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
19/07/23	GARARU	1/2	75,00	
20/07/23	POÇO VERDE	1/2	75,00	
21/07/23	MALHADA DOS BOIS	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.51
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230718191020383732190
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 225,00
TARIFA: 2,22
DATA: 18/07/2023 - 16:16:11
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACAO 19, 20 E 21/07

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/07/2023 - 16:16:13

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: E.6C5.D25.69C.B76.071
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 225,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM GARARU	19/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM POÇO VERDE	20/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM MALHADA DOS BOIS	21/jul	R\$ 75,00
		R\$ 225,00

Aracaju, 18 de julho de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000528	Data:	21/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS - POSTO DE SAUDE TABOCAL	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Malhada dos Bois		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS - POSTO DE SAUDE TABOCAL	11.509.366/0001-07	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000523	Data:	20/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Poço Verde		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE	479.408.675-04	Profissional	CD		Não
SILVANEIDE SANTOS OLIVEIRA	010.858.295-70	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.380.216/0001-46	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000520	Data:	19/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARARU	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Gararu		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARARU	11.523.119/0001-65	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000526	Data:	20/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Poço Verde		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.380.216/0001-46	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000527	Data:	21/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS - CENTRO DE SAUDE WALFRIDO FILHO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Malhada dos Bois		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS - CENTRO DE SAUDE WALFRIDO FILHO	11.509.366/0001-07	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	19/07/2023
	21/07/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
19/07/23	ESTÂNCIA	1/2	75,00	
20/07/23	POÇO VERDE	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.15
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230718191109696214029
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 18/07/2023 - 16:16:33
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACAO 19 E 20/07

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/07/2023 - 16:16:34

=====

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 4.D76.7CF.36F.040.BD6

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA	19/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM POÇO VERDE	20/jul	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 18 de julho de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212

E-mails: crose@crose.org.br / secretaria@crose.org.br

Site: www.crose.org.br





DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000519	Data:	19/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	LICIA GRAZIELA FERREIRA SILVA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LICIA GRAZIELA FERREIRA SILVA	058.578.035-86	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000517	Data:	19/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	11.816.665/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000518	Data:	19/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARILIA FREIRE RIBEIRO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARILIA FREIRE RIBEIRO	022.965.965-92	Profissional	CD		Não
VERA LUCIA FREIRE	170.722.475-72	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000522	Data:	20/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ALEXSANDRO SILVA DE JESUS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Poço Verde		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ALEXSANDRO SILVA DE JESUS	998.021.635-20	Profissional	CD		Não
MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	591.754.005-53	Profissional	ASB		Não
JULIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE	071.728.715-70	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000521	Data:	20/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RAMON DA SILVA SALES	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Poço Verde		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RAMON DA SILVA SALES	023.224.335-27	Profissional	CD		Não
ODONTO SALES	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000524	Data:	20/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ERICK SANTANA FURTADO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Poço Verde		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ERICK SANTANA FURTADO	015.978.755-62	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000525	Data:	20/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLOVES SOUSA CORREIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Poço Verde		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLOVES SOUSA CORREIA	989.359.335-20	Profissional	TPD		Não
CLOVES SOUSA CORREIA	12.989.191/0001-45	Empresa	LB		Não

ITENS FISCALIZADOS

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Data
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	19/07/2023
	21/07/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: CAMILA VERONA FONTES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
25/07/23	SIMÃO DIAS	1/2	75,00	
26/07/23	LAGARTO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.43
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230726142428272362453
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 26/07/2023 - 11:28:04
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACOES 25 E 26/07

PAGO PARA: Camila Verona Fontes
CPF: ***.928.165-**
CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000047855850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/07/2023 - 11:28:05

=====

DOCUMENTO: 072604
AUTENTICACAO SISBB: 3.8EA.F17.E2C.1D4.9AA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE n° 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM SIMÃO DIAS	25/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM LAGARTO	26/jul	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 26 de julho de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000534	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA ODONTOLOGICA VIDA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Simão Dias		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RAFAELA HELLEN BATISTA VARJAO	062.427.345-83	Profissional	Cd		Não
MARIANA TELES DE ALMEIDA NUNES	046.918.595-35	Profissional	Cd		Não
LIZIANE SANTOS CORREIA	026.605.505-22	Profissional	Asb		Não
CLINICA ODONTOLOGICA VIDA LTDA	38.386.968/0001-70	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000546	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOSEIDE DE ARAÚJO FELIX JUNIOR	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Lagarto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA DE FÁTIMA SILVA FELIX	000.000.000-00	Pessoa física	Asb sem inscrição		Não
JOSEIDE DE ARAÚJO FELIX JUNIOR	23.313.104/0001-51	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000550	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RAMON NAZARENO MENEZES ANDRADE-ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Lagarto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RAMON NAZARENO MENEZES ANDRADE-ME	36.052.271/0001-38	Empresa	Epao		Não
JESSICA ROBERTA BISPO DA SILVA	074.420.485-28	Profissional	Cd		Não
ALEXANDRE SANTANA SOUZA	043.947.695-07	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000531	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOSEFA ANA DE LYRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Simão Dias		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
AMANDA LAIS LIRA E SILVA	035.917.905-32	Profissional	Cd		Não
JOSEFA ANA DE LYRA	515.517.305-10	Profissional	Tpd		Não
JOSEFA ANA DE LYRA	22.347.088/0001-55	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000551	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	VASCONCELOS ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Lagarto	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VASCONCELOS ODONTOLOGIA LTDA	32.052.752/0001-92	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000535	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	PREMIUN DENTAL CLINIC LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Simão Dias	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA BRUNA GOIS NASCIMENTO	050.330.055-10	Profissional	Asb		Não
PREMIUN DENTAL CLINIC LTDA	35.038.448/0001-89	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000552	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	VASCONCELOS ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Lagarto	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VASCONCELOS ODONTOLOGIA LTDA	32.052.752/0001-92	Empresa	Epao		Não
SUELLEN VASCONCELOS SANTOS	048.108.745-16	Profissional	Cd		Não
MONICA PINTO DE ANDRADE	052.114.595-39	Profissional	Asb		Não
SAMILLE VASCONCELOS SANTOS	019.148.745-79	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	24/07/2023 26/07/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
24/07/23	ITABAIANA	1/2	75,00	
25/07/23	JAPARATUBA	1/2	75,00	
26/07/23	JAPARATURA	1/2	75,00	
27/07/23	JAPARATURA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.23
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230726142522195469649
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 26/07/2023 - 11:28:18
DESCRICAO:DIARIAS FISCALIZACOES 24, 25, 26 E 27/
07

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/07/2023 - 11:28:19

=====

DOCUMENTO: 072605
AUTENTICACAO SISBB: 3.A48.0C4.15E.0E9.F08

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM ITABAIANA	24/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM JAPARATUBA	25/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM JAPARATUBA	26/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM JAPARATUBA	27/jul	R\$ 75,00
		R\$ 300,00

Aracaju, 26 de julho de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000537	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000542	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000539	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000544	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Japaratuba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000545	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Japaratuba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000557	Data:	27/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Japaratuba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000560	Data:	27/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Japaratuba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000558	Data:	27/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Japaratuba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000540	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Japaratuba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000548	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000530	Data:	24/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	Motivo da fiscalização:	Demanda da Procuradoria Jurídica do CRO-SE (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Itabaiana		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LUANDERSON OLIVEIRA SILVA	043.975.405-43	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000538	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000547	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000536	Data:	25/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000543	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	24/07/2023
	28/07/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
26/07/23	ESTÂNCIA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.49
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230726142629249372805
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 26/07/2023 - 11:28:34
DESCRICAO: DIARIA FISCALIZACAO 26/07

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 26/07/2023 - 11:28:36

=====

DOCUMENTO: 072606
AUTENTICACAO SISBB: E.C9C.C95.90F.00B.643
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 75,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA	26/jul	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 26 de julho de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**

Relatório de Visitas



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000541	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ADSON DE OLIVEIRA SANTOS	664.118.905-87	Profissional	CD		Não
ANDREIA DOS SANTOS MATOS	015.355.775-33	Profissional	TSB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	11.816.665/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000549	Data:	26/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ESTER MEDEIROS DE ARAUJO	691.513.694-00	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	11.816.665/0001-94	Empresa	EPAO		Não
DAYARA SANTOS SOUZA	051.796.685-90	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todo/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	24/07/2023
	28/07/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
31/07	MOITA BONITA	1/2	75,00	
01/08	GENERAL MAYNARD	1/2	75,00	
03/08	CANHOBA	1/2	75,00	
04/08	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230731173459256507763
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 31/07/2023 - 14:37:48
DESCRICAO:DIARIAS FISCALIZACAO 31/07, 01/08, 03/
08 E 04/08

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 14:37:49

=====

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: E.B16.788.43F.7B4.33D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 300,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM MOITA BONITA	31/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM GENERAL MAYNARD	01/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CANHOBA	03/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM SÃO MIGUEL DO ALEIXO	04/ago	R\$ 75,00
		R\$ 300,00

Aracaju, 31 de julho de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR

Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000579	Data:	31/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Moita Bonita		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	11.340.850/0001-55	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000581	Data:	31/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Moita Bonita		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	11.340.850/0001-55	Empresa	EPAO		Não
MARIA SONIA DA MOTA SOUZA	100.949.158-06	Profissional	ASB		Não
ANDREA SIQUEIRA SANTANA	436.449.965-04	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000588	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	General Maynard		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	11.498.627/0001-30	Empresa	EPAO		Não
CAROLINNE FERNANDA RIBEIRO D'AVILA	080.740.085-84	Profissional	CD		Não
JESSICA LORENA SOUZA ALVES	061.987.905-09	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000577	Data:	31/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Moita Bonita		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	11.340.850/0001-55	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000587	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	General Maynard		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	11.498.627/0001-30	Empresa	EPAO		Não
KELVEYS ABRAAO ALVES DOS SANTOS	050.093.205-09	Profissional	CD		Não
MONICK CHAVES ANDRADE	019.420.905-95	Profissional	CD		Não
MIRIA DOS SANTOS RAMIRO	025.140.645-89	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000618	Data:	04/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	São Miguel do Aleixo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.349.738/0001-85	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000614	Data:	04/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	São Miguel do Aleixo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.349.738/0001-85	Empresa	EPAO		Não
ANA MARIA DE GOIS NETO	695.530.685-53	Profissional	CD		Não
LAIS SANTOS DAS GRACAS	030.829.455-62	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000606	Data:	03/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canhoba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.640.517/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000600	Data:	02/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	EASE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
EASE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA	29.880.931/0001-03	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	31/07/2023
	04/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
31/07	PROPRIÁ	1/2	75,00	
01/08	NOSSA SENHORA DAS DORES	1/2	75,00	
03/08	PROPRIÁ	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.40
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230731173352809745303
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 225,00
TARIFA: 2,22
DATA: 31/07/2023 - 14:37:35
DESCRICAO:DIARIAS FISCALIZACAO 31/07, 01/08 E 03
/08

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 14:37:37

=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3E.8F0.0E3.D8D.151
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 225,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM PROPRIÁ	31/jul	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DAS DORES	01/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM PROPRIÁ	03/ago	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 225,00

Aracaju, 31 de julho de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000604	Data:	03/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Propriá		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	11.478.938/0001-38	Empresa	EPAO		Não
VALDIRENE OLIVEIRA TORRES	878.234.385-34	Profissional	ASB		Não
Deiziane Cruz Leit	072.408.895-48	Pessoa física	Estagiária		Não
YSIS MARIA DE SOUZA	023.645.115-42	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000608	Data:	03/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Propriá		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	11.478.938/0001-38	Empresa	EPAO		Não
IVANNA DARLE ARAGAO DE MOURA	018.662.135-39	Profissional	CD		Não
JOSIENE SOARES BOMFIM	008.805.395-42	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000611	Data:	03/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Propriá		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	11.478.938/0001-38	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000617	Data:	04/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FRANCISCO JOSE SAMPAIO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FRANCISCO JOSE SAMPAIO	222.517.313-34	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000610	Data:	03/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Propriá		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	11.478.938/0001-38	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000589	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - CLINICA SAUDE DA FAMILIA MARIA ADALULA DA COSTA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora das Dores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DÉBORA DE SANTANA FERREIRA	057.680.855-56	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - CLINICA SAUDE DA FAMILIA MARIA ADALULA DA COSTA	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000584	Data:	31/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	J & B SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Propriá	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
J & B SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	40.615.804/0001-10	Pessoa jurídica	EPAO		Não
JONAS DE SA LEAL GOIS	069.049.274-02	Profissional	TPD		Não
JOSEFA BRUNA DE SOUZA SA LEAL	030.921.405-08	Profissional	ASB		Não
GUILHERME JOSE DE CARVALHO CANTARELLI	082.179.034-09	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000582	Data:	31/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARIA CAROLINA DE SOUZA BEZERRA ODONTOLOGICA - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Propriá	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CAMILLA MELO MACHADO	060.149.625-65	Profissional	CD		Não
MARIA CAROLINA DE SOUZA BEZERRA ODONTOLOGICA - ME	24.720.603/0001-26	Empresa	EPAO		Não
INGRID SOUZA DOS SANTOS	034.201.705-56	Pessoa física			Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000598	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - CENTRO DE SAUDE DR LAURO DE BRITTO PORTO	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora das Dores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - CENTRO DE SAUDE DR LAURO DE BRITTO PORTO	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000590	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROLEMBERG LEITE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Nossa Senhora das Dores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROLEMBERG LEITE	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000613	Data:	03/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Propriá		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	11.478.938/0001-38	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000615	Data:	04/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RALIN SAUDE INTEGRADA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
TELMA GUADALUPE PIEDADE RALIN	358.874.865-20	Profissional	CD		Não
CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO	652.401.465-00	Profissional	CD		Não
RALIN SAUDE INTEGRADA LTDA	06.012.514/0001-43	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000594	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE MARIA ADELI SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora das Dores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE MARIA ADELI SANTOS	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000612	Data:	03/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Propriá	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA	11.478.938/0001-38	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000596	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE DE SAUDE DA ELIZABETE ANDRADE	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora das Dores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE DE SAUDE DA ELIZABETE ANDRADE	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000616	Data:	04/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	EMERSON ANZAI	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
EMERSON ANZAI	144.019.808-08	Profissional			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000586	Data:	31/07/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTAL CLÍNICA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Propriá		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANNE KARYNE FEITOSA DOS SANTOS	068.562.955-45	Profissional	ASB		Não
DENTAL CLÍNICA	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não
NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES	008.566.804-43	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000592	Data:	01/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE BASICA DA SAUDE INES LIMA COSTA	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Nossa Senhora das Dores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE BASICA DA SAUDE INES LIMA COSTA	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	31/07/2023
	04/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: CAMILA VERONA FONTES

MATRÍCULA:

SETOR: FISCALIZAÇÃO

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
08/08/23	ITABAIANINHA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.34
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230808191326538984089
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 08/08/2023 - 16:23:10
DESCRICAO: DIARIA FISCALIZACAO 08/08

PAGO PARA: Camila Verona Fontes
CPF: ***.928.165-**
CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000047855850
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 08/08/2023 - 16:23:11

=====

DOCUMENTO: 080809
AUTENTICACAO SISBB: 0.80A.82E.395.AC8.8AB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 75,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM ITABAIANINHA	08/ago	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 08 de agosto de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000691	Data:	08/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ANTONIO CEZAR VILLANOVA DE ARAUJO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Itabaianinha		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA ELIANE CARDOSO	694.828.295-49	Profissional	Asb		Não
ANTONIO CEZAR VILLANOVA DE ARAUJO	154.794.715-20	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000628	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLARISSA FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLARISSA FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - ME	23.585.377/0001-55	Empresa	Epao		Não
CLAUDIANA SOARES DA SILVA	022.758.465-14	Profissional	Asb		Não
CLARISSA FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS	008.072.895-23	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000631	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA.	30.641.415/0001-05	Empresa	Epao		Não
KARINE LIMA OLIVEIRA	026.557.415-36	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000690	Data:	08/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTOINN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Itabaianinha		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
THIAGO AUGUSTO MARIANO VIANA DA SILVA	966.201.455-15	Profissional	Cd		Não
ODONTOINN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	27.565.210/0001-83	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000692	Data:	08/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA ESTETICA DO SORRISO LTDA - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Itabaianinha		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA ESTETICA DO SORRISO LTDA - ME	25.265.971/0001-94	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000688	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	NOVA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
NOVA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	49.396.715/0001-02	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000687	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Check-up dental	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Check-up dental	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	Clinica sem inscrição		Não
JACKSON DE SOUZA RABELO	510.981.055-91	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000637	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ASS ODONTO LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ASS ODONTO LTDA	48.987.032/0001-59	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000686	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ORAL VIDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ROSANA MARIA DA SILVEIRA OLIVEIRA	177.435.244-34	Profissional	Cd		Não
ORAL VIDA	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	Clinica sem inscrição		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000673	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTOCLIN LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ODONTOCLIN LTDA	29.492.793/0001-95	Empresa	Epao		Não
RAWAN RABELO FERRAZ VIANA	057.015.665-36	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000642	Data:	07/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOCELIA DE SOUZA B - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOCELIA DE SOUZA B - ME	39.647.277/0001-46	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	07/08/2023
	08/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
08/08/23	UMBAÚBA	1/2	75,00	
09/08/23	CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.14
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230808191527411487104
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 08/08/2023 - 16:23:32
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACAO 08 E 09/08

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/08/2023 - 16:23:33

=====

DOCUMENTO: 080810
AUTENTICACAO SISBB: D.9BA.9F5.7CF.5F0.11E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE n° 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM UMBAÚBA	08/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	09/ago	R\$ 75,00
		R\$ 150,00

Aracaju, 08 de agosto de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000697	Data:	09/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA ANGERLEIDE DE FREITAS SOUSA	987.799.235-34	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não
VINICIUS FONTES SILVA	722.743.605-53	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000698	Data:	09/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000689	Data:	08/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RODRIGO ALVES FELIX	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Umbaúba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RODRIGO ALVES FELIX	33.861.955/0001-92	Empresa	EPAO		Não
RODRIGO ALVES FELIX	064.191.095-90	Profissional	CD		Não
MARILAINE FRANCINE DOS SANTOS NASCIMENTO	054.066.055-85	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000694	Data:	09/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Canindé de São Francisco	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PATRICIA DIAS COSTA SOUZA	010.394.785-06	Profissional	ASB		Não
EVALDA LISBOA DOS SANTOS	502.981.005-68	Profissional	ASB		Não
CAIO HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA	803.766.305-15	Profissional	CD		Não
SIMONE ROSA RODRIGUES RITIR	894.028.554-91	Profissional	ASB		Não
ERIKA BISPO DA SILVA	010.864.015-90	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não
LORENA OLIVEIRA SANTOS	074.934.725-21	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	Todos net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	08/08/2023
	09/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não
Data criação visita:	08/08/2023
	09/08/2023



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES

MATRÍCULA:

SETOR: FISCALIZAÇÃO

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
09/08/23	CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.47
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230808191652299845421
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 08/08/2023 - 16:24:30
DESCRICAO: DIARIA FISCALIZACAO 09/08

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/08/2023 - 16:24:32

=====

DOCUMENTO: 080811
AUTENTICACAO SISBB: A.DFE.019.384.AA8.8CD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 75,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	09/ago	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 08 de agosto de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000695	Data:	09/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	INSTITUTO ODONTOLÓGICO NOVAES YOVERA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MAIRA GABRIELLA RIBEIRO SILVA	045.328.194-07	Profissional	CD		Não
INSTITUTO ODONTOLÓGICO NOVAES YOVERA LTDA	42.843.304/0001-60	Pessoa jurídica	EPAO		Não
DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS	858.561.905-80	Profissional	TSB		Não
BRUNO VINICIUS NOVAIS	067.122.365-84	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000696	Data:	09/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOCELIA DE SOUZA B - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
WEIZIA GOMES DA ROCHA	107.860.324-30	Profissional	CD		Não
WELLE MAÍNE GOMES DA ROCHA	147.454.044-92	Pessoa física	Sem cargo		Não
JOCELIA DE SOUZA B - ME	39.647.277/0001-46	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000693	Data:	09/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	WALFRIDO ALVES	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
WALFRIDO ALVES	20.496.365/0001-66	Empresa	EPAO		Não
ALBERTO BASSO DE OLIVEIRA	134.822.536-09	Profissional	CD		Não
ROSELI DE OLIVEIRA ARAGÃO	026.917.085-51	Profissional	TPD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	08/08/2023
	09/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
10/08/23	NOSSA SENHORA DAS DORES	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.49
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810121946227617331
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 10/08/2023 - 09:21:35
DESCRICAO: DIARIA FISCALIZACAO 10/08

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 09:21:37

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 0.8BC.2F8.8DA.C7B.DB9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 75,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DAS DORES	10/ago	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 10 de agosto de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000705	Data:	10/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE DE SAUDE FAMILIA JOSE BRITO DOS SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Nossa Senhora das Dores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE DE SAUDE FAMILIA JOSE BRITO DOS SANTOS	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000706	Data:	10/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE MARIA DALVA RODRIGUES SOBRAL	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Nossa Senhora das Dores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE MARIA DALVA RODRIGUES SOBRAL	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000708	Data:	10/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE EDMILSON MACHADO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora das Dores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE EDMILSON MACHADO	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000709	Data:	10/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE MARIA DALVA RODRIGUES SOBRAL	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora das Dores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CRISTIANA DOS SANTOS	805.483.185-49	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - POSTO DE SAUDE MARIA DALVA RODRIGUES SOBRAL	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não
ADNA SABRINA DE OLIVEIRA ARAGAO	070.931.255-57	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000707	Data:	10/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE DE SAUDE SIZENANDO AZEVEDO FARO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora das Dores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VERONICA SOUZA DOS SANTOS	008.612.145-60	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE DE SAUDE SIZENANDO AZEVEDO FARO	11.389.851/0001-94	Empresa	EPAO		Não
ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES	053.928.095-02	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	10/08/2023
	10/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
14/08/23	AREIA BRANCA	1/2	75,00	
15/08/23	JAPARATUBA	1/2	75,00	
16/08/23	NEÓPOLIS	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.24
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814143404681123890
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 225,00
TARIFA: 2,22
DATA: 14/08/2023 - 11:44:18
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACOES 14, 15 E 16/08

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 11:44:19

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: E.F6A.9D4.DB9.A77.70A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 225,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM AREIA BRANCA	14/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM JAPARATUBA	15/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM NEÓPOLIS	16/ago	R\$ 75,00
		R\$ 225,00

Aracaju, 14 de agosto de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000713	Data:	15/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não
ALICE SOUSA TAVARES	006.733.875-50	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000716	Data:	16/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Neópolis		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RAFAEL MONTEIRO DE AGUIAR	033.511.675-20	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	11.367.491/0001-20	Empresa	EPAO		Não
NOELMA DA SILVA LIMA FARIAS	968.374.705-15	Profissional	ASB		Não
VIVIANNE KELLYS LIMA MENDES	031.275.424-88	Profissional	CD		Não
VIVIANE SOUZA DOS SANTOS	033.689.095-84	Profissional	ASB		Não
JANE CAJE LIMA	966.651.145-20	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000710	Data:	14/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ORTOSORRISO ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Areia Branca		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FERNANDA DE JESUS GODOLPHIM	048.809.715-02	Profissional	CD		Não
ORTOSORRISO ODONTOLOGIA LTDA	35.721.362/0001-56	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000712	Data:	14/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Areia Branca		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MEYRIANE ANDRADE LIMA PAGANO	007.944.685-00	Profissional	CD		Não
TATIANE ELY BATISTA RABELO	946.935.790-68	Profissional	CD		Não
THAISE BOMFIM DE MORAIS	975.169.965-72	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	11.402.091/0001-08	Empresa	EPAO		Não
ISABELA BISPO DE OLIVEIRA ANDRADE	840.111.735-68	Profissional	ASB		Não
LAEZIANE LIMA RIBEIRO SANTANA	051.354.585-90	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000717	Data:	16/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Neópolis	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JUSSARA GOES DA SILVA	322.356.578-77	Profissional	TSB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	11.367.491/0001-20	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000711	Data:	14/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	GABINETE ODONTOLOGICO DO SINDICATO RURAL DE AREIA BRANCA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Areia Branca	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GABINETE ODONTOLOGICO DO SINDICATO RURAL DE AREIA BRANCA	13.171.277/0001-29	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	14/08/2023
	16/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
	net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Somente com endereço atualizado?	Não
Data criação visita:	14/08/2023
	16/08/2023



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
16/08/23	INDIAROBA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814144059457140365
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 14/08/2023 - 11:44:49
DESCRICAO: DIARIA FISCALIZACAO 16/08

PAGO PARA: Raildo V Meneses

CPF: ***.292.905-**

CHAVE PIX: 55729290500

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000069855641148

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 11:44:51

=====

DOCUMENTO: 081402

AUTENTICACAO SISBB: C.E7C.913.59F.0AE.B85

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 75,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM INDIAROBA	16/ago	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 14 de agosto de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000718	Data:	16/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DA CONCECAO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Indiaroba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DA CONCECAO	11.306.581/0001-00	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000715	Data:	16/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE M ALMERINDA DA CONCEICAO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Indiaroba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE M ALMERINDA DA CONCEICAO	11.306.581/0001-00	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Data visita:	14/08/2023
	16/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR

MATRÍCULA:

SETOR: FISCALIZAÇÃO

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
17/08/23	MARUIM	1/2	75,00	
18/08/23	AREIA BRANCA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.01
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817160841371649437
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 17/08/2023 - 13:10:48
DESCRICAO: DIARIA FISCALIZACOES 17 E 18/08

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 13:10:49

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 6.259.961.810.311.67A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM MARUIM	17/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM AREIA BRANCA	18/ago	R\$ 75,00
		R\$ 150,00

Aracaju, 17 de agosto de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000726	Data:	18/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Areia Branca		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MEYRIANE ANDRADE LIMA PAGANO	007.944.685-00	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	11.402.091/0001-08	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000727	Data:	18/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Areia Branca		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	11.402.091/0001-08	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000724	Data:	17/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Ortodontia & Estética	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Maruim	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Ortodontia & Estética	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO sem Registro		Não
SABRINA SANTOS COSTA	058.765.425-20	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000725	Data:	17/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	EDILEUZA DA SILVA-ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Maruim	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
EDILEUZA DA SILVA-ME	21.062.964/0001-34	Empresa	EPAO		Não
EDILEUZA DA SILVA	696.256.465-15	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000721	Data:	17/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Maruim		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOSEFA CILENE FONTES VIANA	574.811.135-72	Profissional	CD		Não
ELMA SANTOS MELO RODRIGUES	006.403.175-61	Profissional	ASB		Não
HARILDO DEDA GONCALVES	588.641.215-87	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	11.482.222/0001-04	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000723	Data:	17/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	SINGULAR ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Maruim		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CAMILA MACEDO MENDES	016.616.166-74	Profissional	CD		Não
SINGULAR ODONTOLOGIA LTDA	47.519.693/0001-97	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000722	Data:	17/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Maruim		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
INGRID LACERDA GUIMARAES OLIVEIRA	001.842.575-57	Profissional	CD		Não
MARIA EDILEUZA MESSIAS SANTOS	423.875.155-87	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	11.482.222/0001-04	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000720	Data:	17/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Maruim		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA DO CARMO REZENDE DE SOUZA	610.263.105-63	Profissional	ASB		Não
LYCIA GARDENIA DOS SANTOS OLIVEIRA	011.270.505-75	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	11.482.222/0001-04	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000728	Data:	18/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Areia Branca	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	11.402.091/0001-08	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	17/08/2023
	18/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR

MATRÍCULA:

SETOR: FISCALIZAÇÃO

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
21/08/23	Rosário do Catete	1/2	75,00	
22/08/23	Siriri	1/2	75,00	
24/08/23	Canindé do São Francisco	1/2	75,00	
25/08/23	Carmópolis	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.34
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822161349571497106
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 22/08/2023 - 13:18:52
DESCRICAO:DIARIAS FISCALIZACOES 21. 22, 24 E 25/
08

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 13:18:53

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: D.EAC.C55.5C5.04D.4B7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 300,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM ROSÁRIO DO CATETE	21/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM SIRIRI	22/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	24/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CARMÓPOLIS	25/ago	R\$ 75,00
		R\$ 300,00

Aracaju, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000755	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	OLIVEIRA VALENTE E OMENA ROUVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GIDENALVA SANTOS	015.329.075-75	Profissional	ASB		Não
NATALIA ROSSANA DE OLIVEIRA VALENTE DIAS	079.716.239-92	Profissional	CD		Não
OLIVEIRA VALENTE E OMENA ROUVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	50.208.120/0001-57	Empresa	EPAO		Não
VITORIA LETICIA DE OLIVEIRA VALENTE DIAS	079.716.329-83	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000734	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Rosário do Catete		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
EDJANE BEZERRA RIBEIRO	719.937.115-20	Profissional	ASB		Não
ZULEIDE LIMA ROSA HARDMAN	892.985.435-49	Profissional	ASB		Não
CYNTIA FERREIRA RIBEIRO	859.954.015-72	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.370.682/0001-40	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000742	Data:	22/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRIRI	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Siriri		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VALERIA NOIA RIBEIRO	925.930.205-63	Profissional	CD		Não
ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA DE MOURA	044.121.395-22	Profissional	TSB		Não
ANGELA MARIA OLIVEIRA SANTOS	011.459.805-38	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRIRI	11.365.532/0001-49	Empresa	EPAO		Não
SINVAL BARROS MOTA JUNIOR	021.359.855-89	Profissional	CD		Não
CRISTIANY OLIVEIRA MENESES	793.842.505-20	Profissional	ASB		Não
THIAGO ARAGAO DE OLIVEIRA	014.962.575-88	Profissional	CD		Não
ELAILSON DOS SANTOS ANDRADE	052.143.285-59	Profissional	TSB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000730	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Rosário do Catete		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLAUDIA APARECIDA GARCAO MARQUES	009.652.555-06	Profissional	ASB		Não
FLAVIA MIRANDA PRADO ARAUJO	970.824.145-87	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	11.498.627/0001-30	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000733	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Rosário do Catete	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.370.682/0001-40	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000754	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ELO ATELIE ODONTOLOGICO LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ELO ATELIE ODONTOLOGICO LTDA	47.816.366/0001-05	Empresa			Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000751	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FAGUNDES E SILVA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARCELO VALADAO LIMA	020.253.215-11	Profissional	CD		Não
FAGUNDES E SILVA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	29.502.502/0001-00	Empresa	EPAO		Não
WILMA FARIAS DE SOUZA	069.269.685-78	Profissional	ASB		Não
ISABELLA CRISTINA CANTUARIA FONSECA FAGUNDES	108.957.966-78	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000762	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000766	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não
JOSE HENRIQUE SOUZA CAVALCANTE GUIMARAES	050.555.245-02	Profissional	CD		Não
ZULINA CAETANO ALEXANDRE	480.848.085-91	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000773	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MBSCOSTA ODONTOLOGIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Carmópolis		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARCELLE SOUZA COSTA	036.100.455-90	Profissional	CD		Não
MARCIO BRUNNO SOUZA COSTA	008.753.465-70	Profissional	CD		Não
MBSCOSTA ODONTOLOGIA	09.402.570/0001-82	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000765	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MORGANA DA SILVA FLORENCIO	069.323.885-29	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	333.163.628-27	Profissional	TSB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000740	Data:	22/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRIRI	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Siriri		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRIRI	11.365.532/0001-49	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000737	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FABRICIO ANTONIO TENORIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE MADRUGA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FABRICIO ANTONIO TENORIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE MADRUGA	591.207.115-49	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000767	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA DA CONCEICAO SILVA LIMA	585.447.805-63	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não
HILDETE MARY COUTINHO CONRADO DANTAS	256.515.445-34	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000769	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LORENA OLIVEIRA SANTOS	074.934.725-21	Profissional	ASB		Não
BIANCA MYLLENA DA SILVA FRAGA	068.773.315-40	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	10.441.233/0001-83	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000760	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RL SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RENEE NASCIMENTO ALVES	047.129.225-75	Profissional	CD		Não
RL SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	30.378.224/0001-00	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000736	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOAO ROBERTO RESENDE DA COSTA SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOAO ROBERTO RESENDE DA COSTA SANTOS	845.478.637-68	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000749	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Oralmed Life	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Oralmed Life	30.090.293/0001-06	Pessoa jurídica	EPAO sem inscrição		Não
MARIA EDUARDA SANTOS MATOS	073.743.665-40	Profissional	ASB		Não
ANA PAULA DA SILVA NETO SOUZA	013.907.865-79	Profissional	CD		Não
LUCIANO FERREIRA DA SILVA	922.305.201-72	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000732	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Rosário do Catete	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.370.682/0001-40	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000772	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	PLAMED PLANO DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Carmópolis	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PLAMED PLANO DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	15.594.468/0001-29	Empresa	EPAO		Não
NAYANA BARBOSA DIAS RAMOS	028.690.785-28	Profissional	Responsável técnica		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000771	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ORTODONTICO ORTO VITTA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Carmópolis	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CENTRO ORTODONTICO ORTO VITTA LTDA	16.857.359/0003-81	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000738	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARIA DAS GRACAS TEODORO	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA DAS GRACAS TEODORO	267.446.195-00	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório Relatório de Visitas
 net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	21/08/2023
	25/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: CAMILA VERONA FONTES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
24/08/23	CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	1/2	75,00	
25/08/23	INDIAROBA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.42
3611003611 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230828141054492010403
CNPJ DO PAGADOR:	13.083.431/0001-00
VALOR:	150,00
TARIFA:	1,48
DATA:	28/08/2023 - 11:18:32
DESCRICAO:	DIARIAS FISCALIZACAO 24 E 25/08

PAGO PARA: Camila Verona Fontes

CPF: ***.928.165-**

CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000047855850

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 11:18:33

=====

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: A.198.AF4.40F.9FE.A29

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE n° 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	24/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM INDIAROBA	25/ago	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 28 de agosto de 2023.

CAMILA VERONA FONTES
Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000768	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	VINICIUS FONTES SILVA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VINICIUS FONTES SILVA	722.743.605-53	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000774	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COLONIA RETIRO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Indiaroba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COLONIA RETIRO	11.306.581/0001-00	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000763	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	OdontoFisio	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Canindé de São Francisco	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
OdontoFisio	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	Epao sem inscrição		Não
LAERCIO FRANCISCO DOS SANTOS	660.228.434-72	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000775	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA - UNIDADE DE SAUDE POVOADO BOTEQUIM	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Indiaroba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA - UNIDADE DE SAUDE POVOADO BOTEQUIM	11.306.581/0001-00	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:Data fundação:Número de registro/inscrição:	31/08/2023
Data visita:	24/08/2023
rel-91781doc/Report/RelatorioVisitas	

	25/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR

MATRÍCULA:

SETOR: FISCALIZAÇÃO

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
28/08/23	GENERAL MAYNARD	1/2	75,00	
29/08/23	CARMÓPOLIS	1/2	75,00	
30/08/23	Itaporanga	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.58
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828141323302183009
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 225,00
TARIFA: 2,22
DATA: 28/08/2023 - 11:19:37
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACAO 28, 29 E 30/08

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 11:19:38

=====

DOCUMENTO: 082804
AUTENTICACAO SISBB: 8.23C.B0C.DCD.803.50B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 225,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM GENERAL MAYNARD	28/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CARMÓPOLIS	29/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM ITAPORANGA	30/ago	R\$ 75,00
		R\$ 225,00

Aracaju, 28 de agosto de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000800	Data:	30/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARIA DA CONCEICAO QUARESMA CAMPOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA DA CONCEICAO QUARESMA CAMPOS	336.407.185-34	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000796	Data:	29/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	LUCIANA DE MELO LEITE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Carmópolis		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LUCIANA DE MELO LEITE	33.736.076/0001-39	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000795	Data:	29/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Carmópolis	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MANUELLA SILVA CRUZ	835.708.295-53	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.417.909/0001-66	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000802	Data:	30/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	GILDSON ARAUJO DE SOUZA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Itaporanga d'Ajuda	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GILDSON ARAUJO DE SOUZA	020.471.845-76	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000805	Data:	30/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	VANIA DE CASSIA OLIVEIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Itaporanga d'Ajuda	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VANIA DE CASSIA OLIVEIRA	15.137.146/0001-50	Empresa	EPAO		Não
NORBERTO OLIVEIRA DANZA	054.919.426-69	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000799	Data:	30/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	SILVANA SANTANA OLIVEIRA LIMA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	ITAPORANGA D AJUDA		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
SILVANA SANTANA OLIVEIRA LIMA	335.790.835-20	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000781	Data:	28/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	Motivo da fiscalização:	Demanda da Comissão de Ética do CRO-SE - (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Maruim		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOSEFA CILENE FONTES VIANA	574.811.135-72	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM	11.482.222/0001-04	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000801	Data:	30/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ORAL PREMIUM ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Itaporanga d'Ajuda		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ORAL PREMIUM ODONTOLOGIA LTDA	47.225.374/0001-79	Empresa	EPAO		Não
DANILLE DE JESUS SANTOS	069.481.025-81	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000786	Data:	29/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Demanda da Comissão de Ética do CRO-SE - (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000778	Data:	28/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	Motivo da fiscalização:	Demanda da Comissão de Ética do CRO-SE - (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	General Maynard		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
KELVEYS ABRAAO ALVES DOS SANTOS	050.093.205-09	Profissional	CD		Não
JESSICA LORENA SOUZA ALVES	061.987.905-09	Profissional	ASB		Não
CAROLINNE FERNANDA RIBEIRO D'AVILA	080.740.085-84	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	11.498.627/0001-30	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000809	Data:	30/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	AKIKO SHIBASAKI FUJITA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	ITAPORANGA D AJUDA		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
AKIKO SHIBASAKI FUJITA	14.237.999/0001-00	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000803	Data:	30/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Maria Madalena Lima Gomes	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Itaporanga d'Ajuda	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Maria Madalena Lima Gomes	119.938.555-72	Pessoa física	CD/ BA		Não

ITENS FISCALIZADOS**FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO**

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	28/08/2023 30/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
24/08/23	CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	1/2	75,00	
25/08/23	INDIAROBA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.52
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828141141487725277
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 28/08/2023 - 11:18:50
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACAO 24 E 25/08

PAGO PARA: Raildo V Meneses

CPF: ***.292.905-**

CHAVE PIX: 55729290500

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000069855641148

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 11:18:52

=====

DOCUMENTO: 082803

AUTENTICACAO SISBB: 5.6E3.40D.F61.231.CA7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO****R\$ 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	24/ago	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM INDIAROBA	25/ago	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 28 de agosto de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000735	Data:	21/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - ME	16.886.638/0001-01	Empresa	EPAO		Não
DAVI DO PRADO LIMA	058.761.585-00	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000777	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-POSTO DE SAUDE POVOADO PONTAL	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Indiaroba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-POSTO DE SAUDE POVOADO PONTAL	11.306.581/0001-00	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000776	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-POSTO DE SAUDE POVOADO PREGUICA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Indiaroba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA-POSTO DE SAUDE POVOADO PREGUICA	11.306.581/0001-00	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000761	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARIA IZABEL FILHO	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Canindé de São Francisco		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA IZABEL FILHO	45.433.533/0001-03	Empresa			Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000770	Data:	25/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANA PATRICIA TAVARES ANDRADE	011.055.865-02	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	11.816.665/0001-94	Empresa	EPAO		Não
ANA MARGARETE DE JESUS SILVA LIMA	533.373.955-20	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000432	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTAL VIDA ODONTOLOGIA LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOSEANE SANTOS DE JESUS BISPO	005.955.915-23	Profissional	ASB		Não
DENTAL VIDA ODONTOLOGIA LTDA.	14.024.375/0001-04	Empresa	EPAO		Não
NAIRA FREIRE DE MENEZES	516.794.935-15	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000756	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ALINE SOARES MONTE SANTO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ALINE SOARES MONTE SANTO	841.113.215-34	Profissional	CD		Não
ALINE SOARES MONTE SANTO	39.516.347/0001-27	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000759	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DI FACIALE ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ISABELLA CUNHA COSTA	102.421.744-26	Profissional	CD		Não
DIOGO FERNANDES SANTOS	034.323.415-71	Profissional	CD		Não
DI FACIALE ODONTOLOGIA LTDA	46.240.197/0001-37	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000757	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTO VITAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	942.850.395-91	Profissional	CD		Não
AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS	058.323.325-20	Pessoa física	ASB		Não
ODONTO VITAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	06.989.650/0001-98	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000764	Data:	24/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTO VITA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Canindé de São Francisco	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ODONTO VITA	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	ASB		Não
JOHNDIEL GUEDES DE SOUZA	915.920.895-34	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000750	Data:	23/08/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	06.190.074/0001-14	Empresa	EPAO		Não
ROSEVANIA MAIA VALENCA HORA	531.619.125-00	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	21/08/2023 25/08/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas Não

Somente com endereço Não
atualizado?



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: CAMILA VERONA FONTES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
05/09/23	INDIAROBA	1/2	75,00	
06/09/23	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	1/2	75,00	
11/09/23	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	1/2	75,00	
13/09/23	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.50
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230911160549465313034
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 11/09/2023 - 13:11:12
DESCRICAO:DIARIAS FISCALIZACAO 05, 13, 14 E 15/0
9

PAGO PARA: Camila Verona Fontes
CPF: ***.928.165-**
CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000047855850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/09/2023 - 13:11:15

=====

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: A.845.B4C.4DA.6C4.E3E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM INDIAROBA	05/set	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	06/set	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	11/set	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	13/set	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 300,00

Aracaju, 11 de setembro de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**

Relatório de Visitas

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000818	Data:	05/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA - UNIDADE BASICA DE SAUDE MIRALDA FAUSTO DOS SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Indiaroba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA - UNIDADE BASICA DE SAUDE MIRALDA FAUSTO DOS SANTOS	11.306.581/0001-00	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000820	Data:	06/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ALLINY DE SOUZA BASTOS	806.748.015-04	Profissional	Cd		Não
VALDILENE PEREIRA DE JESUS	053.984.225-70	Profissional	Asb		Não
FRANCILEIDE DE JESUS DA CONCEICAO SANTOS	051.251.525-52	Profissional	Asb		Não
REGINA MOTA SANTOS	015.944.805-08	Profissional	Asb		Não
FABRICIO ENEAS DINIZ DE FIGUEIREDO	047.510.554-02	Profissional	Cd		Não
STEFANE SANTOS RODRIGUES	043.997.455-09	Profissional	Asb		Não
DALECARLIA DE SOUZA LIMA	720.610.735-49	Profissional	Cd		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não
CAMILA ALVES DE JESUS	056.121.745-94	Profissional	Asb		Não
JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS	060.387.855-58	Profissional	Tsb		Não
MARIA ROSA DOS SANTOS GAMA	041.159.785-03	Profissional	Asb		Não
BRUNA DE CARVALHO CALADO	021.664.835-18	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000824	Data:	11/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA HELENA BARBOSA DE MELO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA HELENA BARBOSA DE MELO	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não
ARIANNA GOES DA SILVA	012.223.065-57	Profissional	Asb		Não
POLYANE GLAY DIAS SANTANA	932.990.525-00	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000834	Data:	13/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE SUZINETE GOMES DA SILVA DIAS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE SUZINETE GOMES DA SILVA DIAS	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não
ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO	011.215.825-08	Profissional	Cd		Não
CLAUDIA SOARES SALES SANTOS	661.278.155-68	Profissional	Asb		Não
ANA ANGELICA BARRETO DE OLIVEIRA	587.448.005-68	Profissional	Asb		Não
CLARISSA FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS	008.072.895-23	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000840	Data:	13/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE OTAVIANA MATOS MOREIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE OTAVIANA MATOS MOREIRA	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000830	Data:	13/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ELAINE NUNES ALVES DE ALMEIDA	005.744.475-71	Profissional	Cd		Não
MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS ARAUJO	999.780.595-04	Profissional	Asb		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000842	Data:	13/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. EDUARDO VITAL DE MELO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FLAVIA ROGERIA ALVES DE OLIVEIRA	819.168.925-15	Profissional	Asb		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. EDUARDO VITAL DE MELO	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000832	Data:	13/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PREFEITO LUIZ PEREIRA DA SILVA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PREFEITO LUIZ PEREIRA DA SILVA	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não
VALTER SANTOS FERREIRA	626.751.335-15	Profissional	Cd		Não
FRANCIANA SANTOS GUERRA	055.023.865-46	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000826	Data:	11/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR GERVÁSIO REIS DE OLIVEIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR GERVÁSIO REIS DE OLIVEIRA	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000825	Data:	11/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE CARVALHO PEIXOTO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE CARVALHO PEIXOTO	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não
VANESSA RABELO DE SOUZA	009.213.335-52	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000828	Data:	11/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GABRIEL ALVES DA PAIXÃO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GABRIEL ALVES DA PAIXÃO	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não
ALANA CARLA SALES SAMPAIO	045.632.245-02	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000829	Data:	11/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS	06.113.056/0001-39	Empresa	Epao		Não
JESSICA NAYANE SANTOS DO NASCIMENTO	024.991.355-06	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000843	Data:	13/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO CARLOS LEITE FRANCO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO CARLOS LEITE FRANCO	06.113.056/0001-39	Empresa			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000839	Data:	13/09/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ALVES DOS SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ALVES DOS SANTOS	06.113.056/0001-39	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	04/09/2023
	net.br/2023/doc/Report/RelatorioVisitas

Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:17
 361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C R O - S E
 AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

 ITAU UNIBANCO S.A.

34191093394934441293480199200009894280000244201

BENEFICIARIO:

TICKET SOLUCOES HDFTG S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SOLUCOES HDFTG S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SOLUCOES HDFTG S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

PAGADOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

CNPJ: 13.093.431/0001-00

 NR. DOCUMENTO 72.802
 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
 DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 2.442,01
 VALOR COBRADO 2.442,01

NR. AUTENTICACAO B.CC5.6B9.86F.9AC.167

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultar informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos da Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

44796388 / T00

Número / Série RPS

Data de Emissão

03/07/2023 00:38



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.083.431/0001-90

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Endereço: R VILA CRISTINA, 589, CENTRO, CEP 49015-090

Município: ARACAJU / SE

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
44796388	31/07/2023	2.442,01			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	2.554,40	0,00	0,00	2.554,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - Valor da corretagem ou comissão: zero	10.05	2,00	0,00	1,00 / UN	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 2.554,40

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
0,00	2.554,40	112,39	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 2.442,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 5883383/F

TÍTULO NRO. 50277371

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 30/06/2023

GESTOR: RENNE TELLES

CODIGO CLIENTE: 213889

Desconto Contratual R\$ 112,39

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

RECEBIDO
03/07/2023
Renne Telles

AUTORIZADO
03/07/2023
Renne Telles

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfs.e.campobom.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: 4A2.1X9.T5H

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-044796388/691131121

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 31/07/2023	
Cedente TICKET SOLUCOES HDFT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57				Agência/Código do Cedente 2938/01992-0	
Data do Documento 01/07/2023	Nº do Documento 50277371	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2023	Nosso Número 109/33493444-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 2.442,01
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TÍTULO 50277371 FATURA REEMBOLSO 44796388 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Morte / Morte	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CPF/CNPJ - 13083411009100 R VILA CRISTINA 509 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					
Assinatura Médica					

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09339 49344.412934 80199.200009 8 94280000244201	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 31/07/2023	
Cedente TICKET SOLUCOES HDFT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57				Agência/Código do Cedente 2938/01992-0	
Data do Documento 01/07/2023	Nº do Documento 50277371	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2023	Nosso Número 109/33493444-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 2.442,01
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TÍTULO 50277371 FATURA REEMBOLSO 44796388 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Morte / Morte	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CPF/CNPJ - 13083411009100 R VILA CRISTINA 509 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					
Assinatura Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					
					

Cartao	Placa	Modelo	Responsavel	Data/Hora	Transacao
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	01/06/2023 15:10	850334271
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	02/06/2023 13:32	850499005
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	05/06/2023 15:23	851135816
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	06/06/2023 15:29	851341733
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	12/06/2023 14:20	852245962
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	12/06/2023 14:53	852253173
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	13/06/2023 16:02	852468118
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	14/06/2023 13:59	852639523
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	19/06/2023 09:02	853430143
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	20/06/2023 07:26	853624755
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	20/06/2023 15:45	853748118
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	26/06/2023 12:56	854794283

Tipo	Liberacao	Motorista	Matricula	Estabelecimento	Cidade
COMPRA		JOSE GENALDI		1001 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		JOSE GENALDI		1001 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		RAILDO VIEIRA		1006 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		RAILDO VIEIRA		1006 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		CAMILA VEROI		1007 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		RAILDO VIEIRA		1006 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		RAILDO VIEIRA		1006 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		CAMILA VEROI		1007 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		JOSE GENALDI		1001 POSTO CAIOBA MALHADA (
COMPRA		RAILDO VIEIRA		1006 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		JOSE GENALDI		1001 PETROX FILIAL 0:ARACAJU -	
COMPRA		JOSE GENALDI		1001 POSTO SORRISO CAPELA - S	

Quilometragem	Horas	Servico	Valor	Km Rodados	Horas Trabe
84578		0 GASOLINA COI	167,68/	295	0
84845		0 GASOLINA COI	198,37/	267	0
85120		0 GASOLINA COI	154,01/	275	0
85406		0 GASOLINA COI	166,2/	286	0
85654		0 GASOLINA COI	146,2/	248	0
80768		0 GASOLINA COI	170,81/	158	0
85936		0 GASOLINA COI	193,25/	282	0
7318		0 DIESEL S-10 C	295,78/	559	0
7766		0 DIESEL S-10 C	230,32/	448	0
86241		0 GASOLINA COI	192,95/	305	0
8320		0 DIESEL S-10 C	349,22/	554	0
86681		0 GASOLINA COI	289,61/	440	0

Litros	Km/litro	Litros/Hora	Valor/Litro	Ordem de Servico
28,96	10,19	0	5,79	
34,26	7,79	0	5,79	
26,6	10,34	0	5,79	
28,7	9,97	0	5,79	
25,25	9,82	0	5,79	
29,5	5,36	0	5,79	
33,38	8,45	0	5,79	
51,08	10,94	0	5,79	
45,79	9,78	0	5,03	
33,32	9,15	0	5,79	
60,31	9,19	0	5,79	
53,14	8,28	0	5,45	
2554,4				



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**
CNPJ: **03.506.307/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 16:35:24 do dia 18/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2023.

Código de controle da certidão: **6323.B382.A533.6554**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **15 dias do mês de MAIO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/7/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **24228226**
Autenticação: **34364917**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 27/04/2023 14h43min

Número	Validade
3393	26/07/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle

CWAN4RDPKFR1FTC1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 27 de Abril de 2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO BOM – DIREÇÃO DO FORO

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que a Comarca de Campo Bom está dotada de quatro cartórios: cartórios da primeira e da segunda varas cíveis (as duas com competência para processar falências e concordatas), cartório da vara criminal e cartório da Distribuição e Contadoria, com a atribuição de distribuir processos e realizar cálculos.

Campo Bom, 19 de junho de 2023.

Tatiana Bischoff Zanella

Assinado de forma digital por Tatiana Bischoff Zanella
Dados: 2023.06.19 10:25:06 -03'00'



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
Ticket Log Ticket Soluções HDFGT S.A. *****
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57*****

Campo Bom, 19 de junho de 2023, às 18h15min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

19/06/2023 18h15min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001465768471



Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 21/06/2023

Identificação	
---------------	--

CAD ICMS	019/0105488
CNPJ	03.506.307/0001-57
Razão Social	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Nome Fantasia	TICKET LOG

Endereço			
----------	--	--	--

Logradouro	RUA MACHADO DE ASSIS		
Número	50	Complemento	EDIF 2
Bairro/Distrito	SANTA LUCIA		
Município	CAMPO BOM	U.F.	RS
CEP	93700-000		

Informações Complementares			
----------------------------	--	--	--

Enquadramento Empresa	GERAL	Delegacia da Receita Estadual	4 * DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA		
CNAE Fiscal Principal	8299-7/02 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES		
Data Abertura	06/02/2009		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	INATIVO		
Data Situação	25/04/2022	Motivo	BAIXA DE OFICIO

Classificação das atividades Econômicas

9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças
INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Econômico: 11801

Dados do Econômico

Nome contribuinte: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57

Logradouro: Rua - MACHADO DE ASSIS

Número: 50

Complemento: EDIF. 2

Cidade: Campo Bom

UF: RS

CEP: 93.700-000

Situação: Em atividade

Descrição da situação: Em Atividade

Sócios (nome e percentual): BUZAU HOLDING S/A (25%), GUILHERME ALBERTO BERTHIER STUMPF (25%), HAROLDO PIMENTEL STUMPF (25%), INTERCOM PARTICIPACOES SOCIETARIAS OZS S (25%)

Atividade Principal - PREST.SERV.BUROCATICOS A EMPRESAS

Atividade - LICENCIAMENTO DE SOFTWARES

Atividade - FORNECIM. DE PESSOAL P/ MAO-DE-OBRA

Atividade - AGENCIAMENTO DE TITULOS E VALORES

Atividade - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA

Atividade - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

Atividade - DESENV E/OU LICENC DE PROG DE COMPUTADOR

Atividade - ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU NEGOCIOS

Atividade - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Atividade - ADM CARTAO CREDITO/DEBITO E CONGENERES

Atividade - SERVICOS BUROCATICOS

Campo Bom (RS), 21 de Junho de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.506.307/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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

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

Validade: 03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070300314134054209

Informação obtida em 12/07/2023 09:55:19

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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:50
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093395334708293480199200009594580000509656

BENEFICIARIO:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

PAGADOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

CNPJ: 13.083.431/0001-00

NR. DOCUMENTO	83.002
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.096,56
VALOR COBRADO	5.096,56

NR.AUTENTICACAO 4.810.39E.959.F32.51A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e
45005811 / T00Número / Série RPS
-

Data de Emissão

01/08/2023 06:00



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFTG S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.083.431/0001-00

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Endereço: R VILA CRISTINA, 589, CENTRO, CEP 49015-000

Município: ARACAJU / SE

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
45005811	30/08/2023	5.096,56			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	5.331,13	0,00	0,00	5.331,13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Aliquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - Valor da corretagem ou comissão: zero	10,05	2,00	0,00	1,00 / UN	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 5.331,13

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	0,00	Itens Não Tributáveis	5.331,13	Desconto Condicional	234,57	Deduções	0,00
Redução na Base de Cálculo	0,00	Valor Aproximado de Tributos	0,00	Base de Cálculo	0,00	ISSQN	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00
------------	------	----------	------	------------	------	-----------------	------	--------------	------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 5.096,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 6088629/F

TÍTULO NRO. 50969833

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/07/2023

GESTOR: RENNE TELLES

CODIGO CLIENTE: 213689

Desconto Contratual R\$ 234,57

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

TESTO
25/08/2023
RenneAUTORIZO
25/08/2023
Renne

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfs-e.campobom.rs.gov.br/nfs-e/consultaExterna/430350830700015790T00045005811190230148>

Código de Verificação: BM8.3PQ.N25

Chave de Acesso: 43-03508307000157-90-T00-045005811/190230148

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOVENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2023	
Cedente: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-67				Agência/Código do Cedente 2038/01982-0	
Data do Documento 01/08/2023	Nº do Documento 50961833	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 01/08/2023	Nota Número 109/33533470-8
Uso do Banco	Categoria 109	Parcial R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 5.096,56
Instruções: (Todas instruções deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TITULO 50961833 FATURA REEMBOLSO 45905811 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Banco: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431009100 R VILA CRISTINA 590 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					
Titular / Avalista: _____ Assinatura: _____					

Banco Itaú S.A.		341-7		FICHA DE COMPENSAÇÃO	
				34191.09339 53347.082934 80199.200009 5 94580000509656	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOVENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2023	
Cedente: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-67				Agência/Código do Cedente 2038/01982-0	
Data do Documento 01/08/2023	Nº do Documento 50961833	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 01/08/2023	Nota Número 109/33533470-8
Uso do Banco	Categoria 109	Parcial R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 5.096,56
Instruções: (Todas instruções deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TITULO 50961833 FATURA REEMBOLSO 45905811 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Banco: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431009100 R VILA CRISTINA 590 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					
Titular / Avalista: _____ Assinatura: _____					
					

Cartao	Placa	Modelo	Responsavel	Data/Hora	Transacao
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	19/07/2023 12:56	859062398
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	07/07/2023 15:43	857004720
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	04/07/2023 08:30	856253794
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	04/07/2023 15:49	856356047
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	05/07/2023 14:28	856560687
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	05/07/2023 15:18	856571693
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	07/07/2023 15:22	856999496
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	07/07/2023 15:27	857000783
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	10/07/2023 14:13	857390404
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	10/07/2023 16:02	857413468
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	11/07/2023 15:09	857601321
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	12/07/2023 14:56	857811746
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	13/07/2023 15:02	858017703
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	13/07/2023 15:24	858021758
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	14/07/2023 07:55	858116994
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	14/07/2023 15:34	858237463
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	17/07/2023 14:13	858657578
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	20/07/2023 15:42	859304131
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	25/07/2023 07:32	860044986
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	25/07/2023 14:03	860141371
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	25/07/2023 15:10	860155658
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	26/07/2023 15:16	860372577
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	26/07/2023 15:34	860375023
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	27/07/2023 12:00	860539899
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	31/07/2023 14:50	861214598
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	31/07/2023 15:14	861220324
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	31/07/2023 15:42	861227279

Tipo	Motorista	Matricula	Estabelecimento
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VIEIRA MENESES	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	CAMILA VERONA FONTES	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GENALDO FERREIF	1001	PETROX FILIAL 09

COMPRA
COMPRA

CAMILA VERONA FONTES
RAILDO VIEIRA MENESES

1007 PETROX FILIAL 09
1006 PETROX FILIAL 09

Cidade	Quilometra	Horas	Servico	Valor	Km Rodado
ARACAJU - SE	81905		0 GASOLINA COMU	307,28/	367
ARACAJU - SE	81048		0 GASOLINA COMU	243,69/	280
ARACAJU - SE	8831		0 DIESEL S-10 COM	290,36/	511
ARACAJU - SE	86994		0 GASOLINA COMU	271,12/	313
ARACAJU - SE	87204		0 GASOLINA COMU	138,17/	210
ARACAJU - SE	9285		0 DIESEL S-10 COM	202,47/	454
ARACAJU - SE	87434		0 GASOLINA COMU	171,1/	230
ARACAJU - SE	9629		0 DIESEL S-10 COM	178,56/	344
ARACAJU - SE	87600		0 GASOLINA COMU	115,32/	166
ARACAJU - SE	9784		0 DIESEL S-10 COM	119,42/	155
ARACAJU - SE	100006		0 DIESEL	111,95/	90222
ARACAJU - SE	87772		0 GASOLINA COMU	126,8/	172
ARACAJU - SE	87990		0 GASOLINA COMU	148,37/	218
ARACAJU - SE	81371		0 GASOLINA COMU	245,26/	323
ARACAJU - SE	10447		0 DIESEL S-10 COM	248,2/	-89559
ARACAJU - SE	81538		0 GASOLINA COMU	122,75/	167
ARACAJU - SE	10814		0 DIESEL	198,56/	367
ARACAJU - SE	11228		0 DIESEL S-10 COM	265,42/	414
ARACAJU - SE	88380		0 GASOLINA COMU	278,55/	390
ARACAJU - SE	11801		0 DIESEL S-10 COM	287,5/	573
ARACAJU - SE	88598		0 GASOLINA COMU	149,62/	218
ARACAJU - SE	82121		0 GASOLINA COMU	148,73/	216
ARACAJU - SE	88769		0 GASOLINA COMU	118,67/	171
ARACAJU - SE	12193		0 DIESEL S-10 COM	267,59/	392
ARACAJU - SE	89049		0 GASOLINA COMU	192,78/	280
ARACAJU - SE	12412		0 DIESEL	116,94/	219
ARACAJU - SE	82438		0 GASOLINA COMU	265,95/	315
				5331,13	

Horas Trabalhadas	Litros	Km/litro	Litros/Hora	Valor/Litro	Ordem de S
0	49,64	7,39	0	6,19	
0	39,37	7,11	0	6,19	
0	51,94	9,84	0	5,59	
0	43,8	7,15	0	6,19	
0	22,32	9,41	0	6,19	
0	36,22	12,53	0	5,59	
0	27,64	8,32	0	6,19	
0	31,94	10,77	0	5,59	
0	18,63	8,91	0	6,19	
0	21,36	7,26	0	5,59	
0	20,03	4504,34	0	5,59	
0	20,48	8,4	0	6,19	
0	23,97	9,09	0	6,19	
0	39,62	8,15	0	6,19	
0	44,4	-2017,09	0	5,59	
0	19,83	8,42	0	6,19	
0	35,52	10,33	0	5,59	
0	47,48	8,72	0	5,59	
0	45	8,67	0	6,19	
0	51,43	11,14	0	5,59	
0	24,17	9,02	0	6,19	



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos 05 dias do mês de JULHO do ano de 2023, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 2/9/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir.

Certidão n°: **24953695**
Autenticação: **35115314**



Situação na data: 21/06/2023

Identificação

CAD ICMS	019/0105488
CNPJ	03.506.307/0001-57
Razão Social	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Nome Fantasia	TICKET LOG

Endereço

Logradouro	RUA MACHADO DE ASSIS		
Número	50	Complemento	EDIF 2
Bairro/Distrito	SANTA LUCIA		
Município	CAMPO BOM	U.F.	RS
CEP	93700-000		

Informações Complementares

Enquadramento Empresa	GERAL	Delegacia da Receita Estadual	4ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA		
CNAE Fiscal Principal	8299-7/02 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES		
Data Abertura	06/02/2009		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	INATIVO		
Data Situação	25/04/2022	Motivo	BAIXA DE OFICIO

Classificação das atividades Econômicas

9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado de Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

Ticket Log Ticket Soluções HDPGT S.A. *****
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57*****

Campo Bom, 21 de agosto de 2023, às 15h01min

ATENÇÃO: Em virtude de questões técnicas, NÃO estão considerados na presente certidão registros de processos do sistema eproc ingressados e/ou baixados a partir da data de 17/08/2023 07:40.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA
21/08/2023 15h01min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verficadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001472637727





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO BOM – DIREÇÃO DO FORO

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que a Comarca de Campo Bom está dotada de quatro cartórios: cartórios da primeira e da segunda varas cíveis (as duas com competência para processar falências e concordatas), cartório da vara criminal e cartório da Distribuição e Contadoria, com a atribuição de distribuir processos e realizar cálculos.

Campo Bom, 21 de agosto de 2023.

Tatiana Bischoff Zanella

Assinado de forma digital por Tatiana Bischoff Zanella
Dados: 2023.08.21 15:04:40 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 05/07/2023 11h57min

Número	Validade
5340	03/10/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle _____

CWOTBB2UDRIT70C1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 05 de Julho de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças
INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Econômico: 11801

Dados do Econômico

Nome contribuinte: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57

Logradouro: Rua - MACHADO DE ASSIS

Número: 50

Complemento: EDIF. 2

Cidade: Campo Bom

UF: RS

CEP: 93.700-000

Situação: Em atividade

Descrição da situação: Em Atividade

Sócios (nome e percentual): BUZAU HOLDING S/A (25%), GUILHERME ALBERTO BERTHIER STUMPF (25%), HAROLDO PIMENTEL STUMPF (25%), INTERCOM PARTICIPACOES SOCIETARIAS OZS S (25%)

Atividade Principal - PREST.SERV.BUROCRAICOS A EMPRESAS

Atividade - LICENCIAMENTO DE SOFTWARES

Atividade - FORNECIM. DE PESSOAL P/ MAO-DE-OBRA

Atividade - AGENCIAMENTO DE TITULOS E VALORES

Atividade - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA

Atividade - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

Atividade - DESENV E/OU LICENC DE PROG DE COMPUTADOR

Atividade - ADMINISTRACAO DE BENS OU NEGOCIOS

Atividade - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Atividade - ADM CARTAO CREDITO/DEBITO E CONGENERES

Atividade - SERVICOS BUROCRATICOS

Campo Bom (RS), 21 de Junho de 2023

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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

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

Validade: 10/08/2023 a 08/09/2023

Certificação Número: 2023081018212037040079

Informação obtida em 18/08/2023 17:30:50

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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:18
361103611 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.913.000.014.694
VALOR TOTAL 11.944,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TICKET SOLUCOES HDPGT SA
AGENCIA: 1913-5 CONTA: 14.694-3
NR. DOCUMENTO 553.611.000.007.036

IDENTIFICADOR 1: 13.093.431/0001 00

NR. AUTENTICACAO C.0FC.73C.5F5.154.CF1

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2023	
Cedente TICKET SOLUÇÕES HOPST S.A. CNPJ: 03.508.307/0001-57				Aplicar/Código do Cedente 2938/01992-8	
Data do Documento 01/08/2023	Nº do Documento 50988949	Especie Doc. DMI	Atente N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 108/33633005-2
Valor do Bônus	Carteira 108	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 11.965,20
Instruções: (Todas informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TÍTULO 50988949 FATURA REEMBOLSO 45885386 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 45885386				(-) Desconto / Abatimento	
PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO, NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(+) Juros / Multa	
Sociedade: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 1368343100106 R VILA CRISTINA 589 CENTRO 49015-000 - ARACAJU SE				(+) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista:				Arquiteto Mônica	

Banco Itaú S.A.		341-7		FICHA DE COMPENSAÇÃO	
				34191.09339 53300.522934 80199.200009 3 94580001196520	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2023	
Cedente TICKET SOLUÇÕES HOPST S.A. CNPJ: 03.508.307/0001-57				Aplicar/Código do Cedente 2938/01992-8	
Data do Documento 01/08/2023	Nº do Documento 50988949	Especie Doc. DMI	Atente N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 108/33633005-2
Valor do Bônus	Carteira 108	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 11.965,20
Instruções: (Todas informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TÍTULO 50988949 FATURA REEMBOLSO 45885386 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 45885386				(-) Desconto / Abatimento	
PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO, NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(+) Juros / Multa	
Sociedade: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 1368343100106 R VILA CRISTINA 589 CENTRO 49015-000 - ARACAJU SE				(+) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista:				Cláudio de Menezes	
Arquiteto Mônica					
					

Placa	Modelo	Fabricante	Cor	Ano	Familia	Ordem de Serviço	Conclusão do Serviço
OMF3036	TORO	FIAT	ND	2019		12594992	28/07/2023 09:39

Grupo de Peça	Peça	Unidade de Medida	Tipo de Peça
SUSPENSAO	BIELETA	UN	Original
SUSPENSAO	BIELETA	UN	Original
SUSPENSAO	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	Original
TRANSMISSAO	SEMI EIXO	UN	Original
TRANSMISSAO	SEMI EIXO	UN	Original

Mão de Obra	Tipo de Manutenção	Garantia		Peça		
		Peça	Mão de Obra	Qtd	Valor Unit.	Total Peça
SUBSTITUIR	CORRETIVA	28/10/2023	28/10/2023	1	85	85
SUBSTITUIR	CORRETIVA	28/10/2023	28/10/2023	1	85	85
SUBSTITUIR	CORRETIVA	28/10/2023	28/10/2023	2	50	100
SUBSTITUIR	CORRETIVA	28/10/2023	28/10/2023	1	5.500,00	5.500,00
SUBSTITUIR	CORRETIVA	28/10/2023	28/10/2023	1	5.500,00	5.500,00

Mão de Obra			Valor Total do Item
Qtd	Valor Unit.	Total MDO	
1	50	50	135
1	50	50	135
1	130	130	230
1	150	150	5.650,00
1	150	150	5.650,00

11800

RECEBIDOS DE A&J LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c N° 000008078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A&J LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 1340 - SIQUEIRA CAMPOS - CEP:49075-100 - ARACAJU - SE TEL: (19)3252-6100 delo@centroautomotivo201	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000008078 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2623 0717 2586 0300 0190 5500 1000 0080 7817 1396 0179 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Merc. adq. ou rec. de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230011577793 28/07/2023 09:43:46
DISCRICÃO ESTADUAL 271390417	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 17.258.603/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		13.083.431/0001-00	28/07/2023
ENDEREÇO RUA VILA CRISTINA, 589		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 49015-000
CNPJ / CPF		DATA SAÍDA / ENTRADA	28/07/2023
MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:43:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		11.270,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CFOP	UNID.	Q'ANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	IPIS
19570	BUCHA ESTABILIZADORA TORO/REP COOMPASS ERENEGADE MB474	40109200	0500	5405	UND	2,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062	BIELETA ESTABILIZADOR AXIUS TORO	87089990	3500	5405	UND	2,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	SEMI EIXO DIANT L/D FIAT TORO	87089990	3500	5405	UND	1,0000	0,00	5.500,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10245	SEMI EIXO DIANT L/E FIAT TORO	87089990	3500	5405	UND	1,0000	0,00	5.500,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Impostos: Valor Approx. dos tributos: 0 Obs-1: REFERENTE AO VEICULO TORO DE PLACA QNF-3036	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
 Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **26/07/2023 15:17:20** Período de Competência **07/2023** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME** Email **adelvan33@gmail.com**
 Nome Fantasia **DEL CAR CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS**
 CPF/CNPJ **17.258.603/0001-90** Inscrição Municipal **936166** Inscrição Estadual **271390417** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 9971-8351**
 Endereço **Avenida Augusto Franco, 1340, Siqueira Campos - CEP: 49075-100 - Aracaju - SE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE**
 CPF/CNPJ **13.083.431/0001-00** Inscrição Municipal **253190** Inscrição Estadual **(79) 3211-7212** Fone/Fax **(79) 3211-7212** E-mail
 Endereço **Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE**

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MECÂNICO REFERENTE AO VEÍCULO TORO DE PLACA QMF-3036

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
530,00	0,00	0,00	530,00	3,8700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	20,51	0,00	509,49	530,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 ISS Retido pelo Tomador.
 Optante do Simples Nacional.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**
CNPJ: **03.506.307/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **05 dias do mês de JULHO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 2/9/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **24953695**
Autenticação: **35115314**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 05/07/2023 11h57min

Número	Validade
5340	03/10/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle

CWOTBB2UDRIT70C1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 05 de Julho de 2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO BOM – DIREÇÃO DO FORO

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que a Comarca de Campo Bom está dotada de quatro cartórios: cartórios da primeira e da segunda varas cíveis (as duas com competência para processar falências e concordatas), cartório da vara criminal e cartório da Distribuição e Contadoria, com a atribuição de distribuir processos e realizar cálculos.

Campo Bom, 20 de julho de 2023.

Tatiana Bischoff Zanella

Assinado de forma digital por Tatiana Bischoff Zanella
Dados: 2023.07.20 14:44:57 -03'00'



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

Ticket Log - Ticket Soluções HDFGT S/A *****
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57*****

Campo Bom, 20 de julho de 2023, às 14h48min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

20/07/2023 14h48min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verficadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001468877124





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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

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

Validade: 22/07/2023 a 20/08/2023

Certificação Número: 2023072200344868242926

Informação obtida em 28/07/2023 12:28:19

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.23
3611003611 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====
Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJU

Codigo de Barras 81620000008-0 55840263202-7

30810031230-2 00160045900-0

Data do pagamento 10/08/2023

Valor Total 855,84

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: 3.245.417.401.788.666



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 07/08/2023	Nº Guia 1600459	Operador CYBELLE CARLA DA SILVA	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Vencimento 10/08/2023	
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212	E-mail contabilidade@crose.org.br
Endereço de Correspondência RUA VILA CRISTINA, 589, S JOSE - Aracaju - SE - 49015-000			

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
07/2023	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	855,84	0,00	0,00	0,00	855,84

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81620000008 0 55840263202 7 30810031230 2 00160045900 0

Total em R\$: 855,84
Comprovante do Contribuinte

81620000008 0 55840263202 7 30810031230 2 00160045900 0



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/08/2023	Data de Emissão 07/08/2023	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1600459	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal				Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 855,84

Observações

Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI, Santander. e Bradesco.



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
07/08/2023 11:05:57

Espelho detalhado da Guia 1600459

Dados da Guia					
Tipo da Guia	Número da Guia	Emissão	Operador	Vencimento da Guia	Pagamento da Guia
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	1600459	07/08/2023	CYBELLE CARLA DA SILVA	10/08/2023	

Dados do Debitante					
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	Email	
13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	-	(79) 3211-7212	contabilidade@crose.org.br	

Competência	Dados do Prestador											
	CPF/CNPJ	Nome					Inscrição	Telefone	E-mail			
07/2023	17.258.603/0001-90	A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME					936166	(79) 9971-8351	adelvan33@gmail.com			
	Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
	10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78519791	202300000000314	20,51	0,00	0,00	0,00	20,51	Aberto	20,51
	10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78522349	202300000000315	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	Aberto	5,81
	Total					26,32	0,00	0,00	0,00	26,32		
	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA					1252902	(79) 99999-8800	canarioservicos@hotmail.com			
	10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78001627	202300000000014	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	Aberto	60,30
	10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78570347	202300000000016	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	Aberto	60,30
	Total					120,60	0,00	0,00	0,00	120,60		
	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP					363670	(79) 2106-8000	administracao@infonet.com.br			
	10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78086021	2023000000009385	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	Aberto	20,36
	Total					20,36	0,00	0,00	0,00	20,36		
	43.492.395/0001-08	CLASS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					1325993	(79) 99963-4179	class.assessoriaeconsultoria@hotmail.com			
	10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	77986359	2023000000000064	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	Aberto	63,30



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
07/08/2023 11:05:57

Total		63,30	0,00	0,00	0,00	63,30					
CPF/CNPJ Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
02.725.037/0001-02 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONT0		574035		(79) 3214-5556		contato@cooperdonto-se.com.br					
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78180381	202300000001509	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	Aberto	10,80
Total					10,80	0,00	0,00	0,00	10,80		
CPF/CNPJ Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
29.915.429/0001-90 INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		1146932		(79) 9903-5551		innuve.adm@gmail.com					
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78148884	202300000000193	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	Aberto	184,50
Total					184,50	0,00	0,00	0,00	184,50		
CPF/CNPJ Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA- ME		517961		(79) 98134-9816		victors@casadacopia.com.br					
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	78457634	202300000000577	25,38	0,00	0,00	0,00	25,38	Aberto	25,38
Total					25,38	0,00	0,00	0,00	25,38		
CPF/CNPJ Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
37.007.414/0001-52 P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA LTDA				(69) 99245-5453		suporte1406@gmail.com					
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2023	ISSSUBSTI	RANFS@	78589153	144	70,06	0,00	0,00	0,00	70,06	Aberto	70,06
Total					70,06	0,00	0,00	0,00	70,06		
CPF/CNPJ Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
42.097.199/0001-68 SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA				(79) 99891-4197		contato@rochaserv.com.br					
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2023	ISSSUBSTI	RANFS@	78494461	202300000000044	59,46	0,00	0,00	0,00	59,46	Aberto	59,46
Total					59,46	0,00	0,00	0,00	59,46		
CPF/CNPJ Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
32.887.069/0001-75 SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		487019		(79) 2105-5000		lourdes@prismacontabilidade.cnt.br					
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2023	ISSSUBSTI	NFSe	77985628	2023000000003429	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01	Aberto	12,01



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

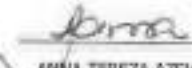
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
07/08/2023 11:05:57

Total da Guia	Total					12,01	0,00	0,00	0,00	12,01		
	CPF/CNPJ	Nome			Inscrição	Telefone	E-mail					
	11.460.798/0001-70	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA				(79) 9956-4213	contato@vsservicos.com					
	Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
	10/08/2023	ISSSUBSTI	RANFS@	78169754	202300000000280	263,05	0,00	0,00	0,00	263,05	Aberto	263,05
Total					263,05	0,00	0,00	0,00	263,05			
Original:855,84		Multa:0,00		Juros:0,00		Outros:0,00		Total:855,84				
Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).												

 13.083.431/0001-00		Nota de empenho 1	Exercício 2023
Número: 1 Tipo: Estimativo	Processo: 08/2023 Modalidade Contratada: Pagamento em Folha	Emissão: 02/01/2023	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE Endereço: R VL CRISTINA Nº 589 Bairro: São José CEP: 49015-000 Inscrição Municipal:			
		Cidade/UF: Aracaju / SE Telefone: (79)3211-7212 RG/Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	
Valor: 450.000,00 Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais			
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - EFETIVOS.			
Saldo Anterior 550.000,00	Valor do Empenho 450.000,00	Saldo Atual da Conta 100.000,00	

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023


 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
 LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRD-SE 998
 xxx.393.395-xx


 ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRD-SE 922
 xxx.651.815-xx


 CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC-SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx

 13.083.431/0001-00	Nota de empenho 10	Exercício 2023
	Número: 10 Tipo: Estimativo	Processo: 16/2023 Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		
Favorecido Nome: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 034.352.805-30	Dados Bancários Banco: Conta: Agência:	
Valor: 10.000,00 Dez Mil Reais		
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.		
Saldo Anterior 60.000,00	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual da Conta 50.000,00

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023


ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx


ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx


CIBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRO-SE 7735/0-2
xxx.717.854-xx

CRO SE

13.083.431/0001-00

Nota de empenho

22

Exercício

2023

Número: 22
Tipo: EstimativoProcesso: 61/2023
Modalidade Contratada: Adesão a ata de registros de preços

Emissão: 02/01/2023

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

Favorecido

Nome: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

Endereço:

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

Telefone:

Inscrição Municipal:

RG/Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF

03.506.307/0001-57

Dados Bancários

Conta:

Banco:

Agência:

Valor: 50.000,00

Cinquenta Mil Reais

Histórico:

Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.

Saldo Anterior

54.000,00

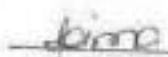
Valor do Empenho

50.000,00

Saldo Atual da Conta

4.000,00

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023


ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.396-xx


ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx


CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRO-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

 13.083.431/0001-00		Nota de empenho 47	Exercício 2023
Número: 47 Tipo: Estimativo	Processo: 62/2023 Modalidade Contratada: Dispensa de licitação	Emissão: 02/01/2023	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			
Favorecido Nome: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:			
CNPJ/CPF 08.273.364/0001-57		Dados Bancários Banco: Conta: Agência:	
Valor: 11.480,21 Onze Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Vinte e Um Centavos			
Histórico: Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.			
Saldo Anterior 31.305,49	Valor do Empenho 11.480,21	Saldo Atual da Conta 19.825,28	

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023



ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx



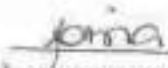
ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.653.805-xx



CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRO-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

 13.083.431/0001-00		Nota de empenho 101	Exercício 2023
Número: 101 Tipo: Estimativo	Processo: 110/2023 Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	Emissão: 17/02/2023	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			
Favorecido Nome: CAMILA VERONA FONTES Endereço: RUA DR.OSORTIO DE ARAUJO RAMOS Nº 550 AP 105 Bairro: TREZE DE JULHO Cidade/UF: Aracaju / SE CEP: 49020700 Telefone: (79) 99958-5097 Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: 32170696			
CNPJ/CPF 023.928.165-90		Dados Bancários Banco: Conta: Agência:	
Valor: 5.000,00 Cinco Mil Reais			
Histórico: Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.			
Saldo Anterior 13.100,00	Valor do Empenho 5.000,00	Saldo Atual da Conta 8.100,00	

Aracaju-SE, 17 de fevereiro de 2023

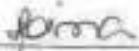

 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
 LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx


 ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 xxx.651.805-xx


 CYELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRO-SE 7735/0-1
 xxx.717.854-xx

 13.083.431/0001-00	Nota de empenho	Exercício
	102	2023
Número: 102 Tipo: Estimativo	Processo: 111/2023 Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	Emissão: 17/02/2023
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		
Favorecido Nome: RAILDO VIEIRA MENESES Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 557.292.905-00	Banco: Agência:	Dados Bancários Conta:
Valor: 5.000,00 Cinco Mil Reais		
Histórico: Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.		
Saldo Anterior 8.100,00	Valor do Empenho 5.000,00	Saldo Atual da Conta 3.100,00

Aracaju-SE, 17 de fevereiro de 2023


ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 908
xxx.393.395-xx


ERICKSON PALMA SELVA
Tesorero CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx


CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRO-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322211098354671
22/09/2023 11:15:54

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	843.260,18			722.567,248183			
03/07/2023	APLICAÇÃO	11.290,30			9.670,526648	1,167495878	732.237,774831	
04/07/2023	APLICAÇÃO	89.435,80			76.573,703466	1,167970151	808.811,478297	
05/07/2023	APLICAÇÃO	3.909,13			3.345,594052	1,168441221	812.157,072349	
06/07/2023	RESGATE	4.734,35			4.050,223299	1,168910860	808.106,849050	
	Aplicação 31/01/2023	4.734,35			4.050,223299			
07/07/2023	RESGATE	2.988,11			2.555,290915	1,169381530	805.551,558135	
	Aplicação 31/01/2023	2.988,11			2.555,290915			
10/07/2023	APLICAÇÃO	2.084,06			1.781,478745	1,169848366	807.333,036880	
11/07/2023	APLICAÇÃO	5.362,82			4.582,334902	1,170324761	811.915,371782	
12/07/2023	APLICAÇÃO	3.696,74			3.157,436698	1,170804153	815.072,808480	
13/07/2023	APLICAÇÃO	5.881,31			5.021,627220	1,171196057	820.094,435700	
14/07/2023	APLICAÇÃO	3.518,45			3.002,850500	1,171703353	823.097,286200	
17/07/2023	APLICAÇÃO	3.479,43			2.968,343093	1,172179189	826.065,629293	
18/07/2023	APLICAÇÃO	3.385,41			2.886,968063	1,172652390	828.952,597356	
19/07/2023	APLICAÇÃO	5.451,88			4.647,299188	1,173128688	833.599,896544	
20/07/2023	RESGATE	20.298,98			17.296,183746	1,173610335	816.303,712798	
	Aplicação 31/01/2023	20.298,98			17.296,183746			
21/07/2023	RESGATE	56.681,23			48.277,119164	1,174080620	768.026,593634	
	Aplicação 31/01/2023	5.987,27			5.099,537375			
	Aplicação 01/02/2023	50.693,96			43.177,581789			
24/07/2023	APLICAÇÃO	3.961,77			3.372,995473	1,174555386	771.399,589107	
25/07/2023	APLICAÇÃO	3.520,54			2.996,118405	1,175033668	774.395,707512	
26/07/2023	RESGATE	7.649,06			6.507,070639	1,175499764	767.888,636873	
	Aplicação 01/02/2023	7.649,06			6.507,070639			
27/07/2023	APLICAÇÃO	879,31			747,723863	1,175982261	768.636,360736	
28/07/2023	APLICAÇÃO	701,78			596,519977	1,176456827	769.232,880713	
31/07/2023	APLICAÇÃO	6.540,81			5.557,516546	1,176930369	774.790,397259	
31/07/2023	SALDO ATUAL	911.874,35			774.790,397259		774.790,397259	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	843.260,18
APLICAÇÕES (+)	153.099,54
RESGATES (-)	92.351,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.866,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.866,36
SALDO ATUAL =	911.874,35

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322211098354671
22/09/2023 11:20:45

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	911.874,35			774.790,397259		
01/08/2023	APLICAÇÃO	10.618,56			9.018,612644	1,177405042	783.809,009903
02/08/2023	RESGATE	2.691,31			2.284,875276	1,177880486	781.524,134627
	Aplicação 01/02/2023	2.691,31			2.284,875276		
03/08/2023	APLICAÇÃO	599,94			509,132560	1,178357163	782.033,267187
04/08/2023	APLICAÇÃO	5.572,77			4.727,357334	1,178834094	786.760,624521
07/08/2023	APLICAÇÃO	2.161,53			1.832,922987	1,179280316	788.593,547508
08/08/2023	RESGATE	49.238,27			41.737,076396	1,179724462	746.856,471112
	Aplicação 01/02/2023	5.945,63			5.039,847409		
	Aplicação 02/02/2023	5.788,78			4.906,889114		
	Aplicação 03/02/2023	6.136,16			5.201,346896		
	Aplicação 06/02/2023	6.588,94			5.585,151145		
	Aplicação 08/02/2023	6.077,68			5.151,778489		
	Aplicação 10/02/2023	4.324,30			3.665,504999		
	Aplicação 13/02/2023	6.773,34			5.741,456445		
	Aplicação 14/02/2023	822,42			697,127529		
	Aplicação 15/02/2023	6.781,02			5.747,974370		
09/08/2023	APLICAÇÃO	1.555,12			1.317,693983	1,180182971	748.174,165095
10/08/2023	RESGATE	4.380,79			3.710,511571	1,180643131	744.463,653524
	Aplicação 15/02/2023	498,34			422,089967		
	Aplicação 16/02/2023	3.882,45			3.288,421604		
11/08/2023	APLICAÇÃO	5.038,81			4.266,204289	1,181099089	748.729,857813
14/08/2023	APLICAÇÃO	759,27			642,598688	1,181561701	749.372,456501
15/08/2023	APLICAÇÃO	633,33			535,803165	1,182019893	749.908,259666
16/08/2023	RESGATE	776,63			656,781611	1,182478295	749.251,478055
	Aplicação 16/02/2023	776,63			656,781611		
17/08/2023	APLICAÇÃO	1.292,01			1.092,201956	1,182940565	750.343,680011
18/08/2023	RESGATE	24.298,70			20.533,060690	1,183393960	729.810,619321
	Aplicação 16/02/2023	2.133,07			1.802,498463		
	Aplicação 22/02/2023	8.085,46			6.832,437044		
	Aplicação 24/02/2023	6.250,01			5.281,428242		
	Aplicação 27/02/2023	5.877,60			4.966,735328		
	Aplicação 28/02/2023	1.952,56			1.649,961613		
21/08/2023	APLICAÇÃO	5.022,13			4.242,195763	1,183851543	734.052,815084
22/08/2023	APLICAÇÃO	198.819,48			167.877,834981	1,184310484	901.930,650065
23/08/2023	APLICAÇÃO	713,10			601,887809	1,184772292	902.532,537874
24/08/2023	RESGATE	2.379,05			2.007,245293	1,185231326	900.525,292581
	Aplicação 28/02/2023	2.379,05			2.007,245293		
25/08/2023	RESGATE	148.142,67			124.942,013369	1,185691394	775.583,279212
	Aplicação 28/02/2023	2.504,97			2.112,662859		
	Aplicação 01/03/2023	16.108,34			13.585,611973		
	Aplicação 03/03/2023	5.574,29			4.701,295511		
	Aplicação 06/03/2023	6.226,17			5.251,085904		
	Aplicação 07/03/2023	7.517,10			6.339,847116		
	Aplicação 08/03/2023	5.023,94			4.237,137791		
	Aplicação 09/03/2023	68.728,73			57.965,108906		
	Aplicação 10/03/2023	2.193,51			1.849,984447		
	Aplicação 13/03/2023	5.900,68			4.976,572199		
	Aplicação 14/03/2023	3.740,12			3.154,382918		
	Aplicação 17/03/2023	4.987,39			4.206,317911		
	Aplicação 22/03/2023	8.255,21			6.962,362347		
	Aplicação 23/03/2023	2.838,65			2.394,087504		
	Aplicação 24/03/2023	2.599,18			2.192,118350		

Aplicação 27/03/2023	5.944,39	5.013,437633		
28/08/2023 APLICAÇÃO	2.932,20	2.472,031557	1,186149906	778.055,310769
29/08/2023 RESGATE	4.426,94	3.730,749864	1,186608634	774.324,560905
Aplicação 27/03/2023	2.973,15	2.505,587732		
Aplicação 28/03/2023	1.453,79	1.225,162132		
30/08/2023 RESGATE	14.256,09	12.009,475204	1,187070189	762.315,085701
Aplicação 28/03/2023	14.256,09	12.009,475204		
31/08/2023 APLICAÇÃO	4.306,53	3.626,474294	1,187525307	765.941,559995
31/08/2023 SALDO ATUAL	909.574,99	765.941,559995		765.941,559995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.874,35
APLICAÇÕES (+)	240.024,78
RESGATES (-)	250.590,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.266,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.266,31
SALDO ATUAL =	909.574,99

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315067187571
03/10/2023 15:09:27

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	909.574,99			765.941,559995		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.271,99			1.070,711054	1,187986240	767.012,271049
04/09/2023	APLICAÇÃO	635,32			534,579811	1,188447424	767.546,850860
05/09/2023	RESGATE	1.403,71			1.180,674746	1,188904907	766.366,176114
	Aplicação 28/03/2023	207,21			174,285755		
	Aplicação 29/03/2023	1.196,50			1.006,388991		
06/09/2023	RESGATE	12.661,58			10.645,725641	1,189358098	755.720,450473
	Aplicação 29/03/2023	10.392,40			8.737,820940		
	Aplicação 30/03/2023	2.269,18			1.907,904701		
08/09/2023	APLICAÇÃO	7.133,51			5.995,469823	1,189816680	761.715,920296
11/09/2023	RESGATE	6.087,89			5.114,689998	1,190275462	756.601,230298
	Aplicação 30/03/2023	6.087,89			5.114,689998		
12/09/2023	RESGATE	1.235,47			1.037,561624	1,190743732	755.563,668674
	Aplicação 30/03/2023	1.235,47			1.037,561624		
13/09/2023	APLICAÇÃO	2.194,24			1.842,032244	1,191206075	757.405,700918
14/09/2023	APLICAÇÃO	40.194,84			33.729,902113	1,191667852	791.135,603031
15/09/2023	APLICAÇÃO	2.687,78			2.254,608769	1,192127005	793.390,211800
18/09/2023	APLICAÇÃO	3.423,16			2.870,362813	1,192587914	796.260,574613
19/09/2023	RESGATE	2.313,10			1.938,819786	1,193045386	794.321,754827
	Aplicação 30/03/2023	953,14			798,909877		
	Aplicação 31/03/2023	1.359,96			1.139,909909		
20/09/2023	RESGATE	20.543,20			17.212,438007	1,193509019	777.109,316820
	Aplicação 31/03/2023	20.543,20			17.212,438007		
21/09/2023	APLICAÇÃO	2.156,00			1.805,736821	1,193972441	778.915,053641
22/09/2023	APLICAÇÃO	31,90			26,707409	1,194425112	778.941,761050
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.754,76			2.305,517050	1,194855618	781.247,278100
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.142,74			956,035634	1,195290174	782.203,313734
27/09/2023	APLICAÇÃO	2.309,77			1.931,675227	1,195734131	784.134,988961
28/09/2023	APLICAÇÃO	1.803,50			1.507,711055	1,196184105	785.642,700016
29/09/2023	APLICAÇÃO	2.113,28			1.766,040676	1,196620230	787.408,740692
29/09/2023	SALDO ATUAL	942.229,23			787.408,740692		787.408,740692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909.574,99
APLICAÇÕES (+)	69.852,79
RESGATES (-)	44.244,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.046,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.046,40
SALDO ATUAL =	942.229,23

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.716.796	2.851,11 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.811.200.007.742	12.745,34 C	
03/07/2023		3611	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.041.291	213,60 D	
			03/07	09:34 CLAUDIA DE SOUZA REIS			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	213,60 D	
			03/07	09:33 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	213,60 D	
			03/07	09:33 Lucas Bezerra Santos			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	1.266,87 D	
				IMPrensa OFICAL DE SERGIPE - I			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	1.499,00 D	
			03/07	13:21 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	225,00 D	
			03/07	13:23 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.306	225,00 D	
			03/07	13:23 Raildo Vieira Meneses			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.307	225,00 D	
			03/07	13:24 Camila Verona Fontes			
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.192.563	20,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	203,60 D	
				OI S A			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.290,30 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.862	90.000,00 C	
				CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.398.133	636,90 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.841.200.004.183	4.299,27 C	
04/07/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
			04/07	16:50 DESCNET T LTDA ME			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.000,00 D	
			04/07	16:48 UP SOLUCOES CON			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	2.939,70 D	
			04/07	16:49 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	1.331,10 D	
			04/07	16:49 INFINITY STORE			
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.316.596	19,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.435,80 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.360.807	1.164,81 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.851.100.026.326	4.167,98 C	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.412,16 D	
			047	0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.152.027	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.909,13 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.185	406,79 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

06/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.861.100.017.107	2.792,84 C
06/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.601	7.933,98 D
06/07 11:29 BM COMERCIO E SERVICOS LTD					
06/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.734,35 C 0,00 C
07/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.585.270	1.175,16 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
07/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.696.879.751	5,78 C
07/07 09:48 37007414000152 INFINITY ST					
07/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.871.100.020.482	2.348,81 C
07/07/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.982,18 D
07/07 09:16 ITAMIX C D LTDA					
07/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.701	892,08 D
07/07 09:13 W M W COMERCIAL					
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.702	3.557,76 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.703	75,84 D
ARRECADACAO PREF.ARACAJU					
07/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.881.200.477.277	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023					
07/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.988,11 C 0,00 C
10/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.613.484	1.227,88 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
10/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.881.200.006.865	2.407,23 C
10/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	149,90 D
ITweb Solucoes em Tecnologia Web LTDA					
10/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.002	300,00 D
10/07 09:47 Camila Verona Fontes					
10/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.003	300,00 D
10/07 09:47 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ					
10/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.004	225,00 D
10/07 09:48 Raildo Vieira Meneses					
10/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.005	559,16 D
ARRECADACAO PREF.ARACAJU					
10/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.223.110	8,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023					
10/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.223.111	8,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023					
10/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.084,06 D 0,00 C
11/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.183.939	823,40 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
11/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.911.200.003.948	4.979,96 C
11/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.101	75,00 D
11/07 10:02 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ					
11/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.102	250,00 D
11/07 11:40 CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE					
11/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.103	114,54 D
VIVO FIXO/BRASIL					
11/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.921.200.119.614	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023					
11/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.362,82 D 0,00 C
12/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.292.331	498,22 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
12/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.921.100.013.946	3.198,52 C
12/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.696,74 D 0,00 C
13/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.287.018	391,08 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.931.200.006.632	6.240,14 C
13/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.301	749,91 D
IMPRESA NACIONAL					
13/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.881,31 D 0,00 C
14/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.437.639	261,10 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.941.100.015.222	5.040,41 C
14/07/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.222,00 D
14/07 08:50 ITAMIX C D LTDA					

14/07/2023	3611	99015	120	Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	193,67 D
				14/07 08:50 GLADSON SILVA GUIMARAES		
14/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.401	244,97 D
				14/07 08:49 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA		
14/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.402	120,00 D
				JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS		
14/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	871.951.200.122.892	2,42 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023		
14/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.518,45 D 0,00 C
17/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.583.101	1.368,38 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
17/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	111.951.100.018.098	4.548,86 C
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.701	386,81 D
				CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA		
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.702	1.823,00 D
				PROPAG TURISMO LTDA EPP		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.703	75,00 D
				17/07 15:18 Camila Verona Fontes		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.704	75,00 D
				17/07 15:18 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.705	75,00 D
				17/07 15:18 Raildo Vieira Meneses		
17/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	821.981.200.137.953	3,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		
17/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.479,43 D 0,00 C
18/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.304.673	493,18 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
18/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	111.981.200.004.069	3.575,93 C
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.801	54,00 D
				18/07 16:15 UNIAGUA ARACAJU		
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.802	225,00 D
				18/07 16:16 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.803	150,00 D
				18/07 16:16 Raildo Vieira Meneses		
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.804	250,00 D
				18/07 16:17 JEFFERSON MOURA VIEIRA		
18/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	801.991.100.118.948	4,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		
18/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.385,41 D 0,00 C
19/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.260.950	761,17 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
19/07/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.772.473.570	10,43 C
				19/07 09:27 00001897672519 STHEFANY DI		
19/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	111.991.100.003.494	5.194,25 C
19/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	250,00 D
				104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
19/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.902	250,00 D
				19/07 15:44 Alisson Augusto Gois de Al		
19/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.190.037	11,50 D
				Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.001.200.129.589	2,47 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023		
19/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.451,88 D 0,00 C
20/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.421.928	782,66 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
20/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.001.100.013.881	5.773,61 C
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.031.713	480,00 D
				20/07 11:48 LICIANE SANTOS MENEZES		
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.135.763	488,11 D
				20/07 11:48 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA		
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	552.525.000.019.712	100,00 D
				20/07 11:48 PAMELLA M S OLIVEIRA		
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	552.525.000.019.712	675,00 D
				20/07 11:48 PAMELLA M S OLIVEIRA		
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.001	240,00 D

20/07 11:47 VANESSA HORTENCIA SANTOS G

20/07/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone		72.002	174,77 D
				CLARO S.A.			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.003	21.909,38 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.004	576,36 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		72.005	480,00 D
				20/07 12:02 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		72.006	480,00 D
				20/07 12:03 STHEPHANY ARAUJO BARRETO			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.007	1.154,26 D
				DARF - 13.083.431/0001-00 -6190			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.008	97,37 D
				DARF - 13.083.431/0001-00 -6147			
20/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	20.298,98 C 0,00 C
21/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.353.102		698,98 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.011.100.015.453		2.633,66 C
21/07/2023	0000	13105	438	TED	72.101		60.000,00 D
				104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI			
21/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.754		11,50 D
				Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	842.021.200.118.047		2,37 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	56.681,23 C 0,00 C
24/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.465.348		1.981,16 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.021.100.014.237		2.312,25 C
24/07/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	72.401		331,64 D
				Guia Saneam DESO			
24/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.961,77 D 0,00 C
25/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.404.561		363,92 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.051.200.003.465		3.681,80 C
25/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.501		315,18 D
				COOPERDANTO COOP CIRURGIAO DEN			
25/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.502		168,00 D
				25/07 10:58 FRIOTEC REFRIGERACAO			
25/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.503		42,00 D
				INSTITUTO EUVALDO LODI			
25/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.520,54 D 0,00 C
26/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.329.323		786,57 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.061.200.006.399		891,03 C
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.601		2.400,00 D
				26/07 09:59 ANTONIO CARLOS MOURA DE AL			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.602		3.200,00 D
				26/07 10:00 WANESSA TEIXEIRA BELLISSIM			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.603		3.200,00 D
				26/07 10:00 WAGNER LEAL SERRA E SILVA			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.604		150,00 D
				26/07 11:28 Camila Verona Fontes			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.605		300,00 D
				26/07 11:28 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.606		75,00 D
				26/07 11:28 Raildo Vieira Meneses			
26/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.071.200.124.169		1,66 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	7.649,06 C 0,00 C
27/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.351.715		886,51 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.071.100.013.537		4.121,38 C
27/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.054.729		2.336,14 D
				27/07 15:10 MC TECH COM E SERV LTDA			

27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME	72.701	267,99 D	
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/07 15:13 EXAME CONSULTORIA E SERVIC	72.702	1.499,00 D	
27/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023	872.081.200.193.965	15,45 D	
27/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023	872.081.200.193.966	10,00 D	
27/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879,31 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.420.094	1.474,76 C	
28/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.081.100.020.832	3.737,85 C	
28/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	72.801	603,23 D	
28/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72.802	2.442,01 D	
28/07/2023	0000	13013 362	Pago Energia Elétrica ENERGIPE EMPR ENERG SE	43.717	1.465,59 D	
28/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701,78 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.075.295	4.480,83 C	
31/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.091.200.006.431	2.884,98 C	
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 31/07 14:32 Camila Verona Fontes	73.101	300,00 D	
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 31/07 14:37 Raildo Vieira Meneses	73.102	225,00 D	
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 31/07 14:37 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	73.103	300,00 D	
31/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.540,81 D	
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.533.919	501,23 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.121.200.012.573	20.138,57 C	
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.200.005.739	46,07 C	
01/08/2023		3611	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.076.625	289,00 D	
			01/08 15:13 JOSE E P G 83609822520			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.101	3.505,50 D	
			01/08 15:10 INNUVE			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.102	2.573,34 D	
			01/08 15:11 SERVICOS E LOCACOES SANTOS			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.103	2.939,70 D	
			01/08 15:11 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
01/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	574,62 D	
			104 2186 000299160000183 LUIZ MELO E C			
01/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.105	120,00 D	
			JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS			
01/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.120.085	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.120.414	8,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	45,49 D	
			OI S A			
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.618,56 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.488.752	480,45 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.200.005.740	3.209,22 C	
02/08/2023		3611	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	149,90 D	
			02/08 13:06 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND			
02/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	6.201,08 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
02/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.084.466	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.691,31 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.455.860	637,05 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.100.014.283	2.574,44 C	
03/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	198,00 D	
			033 3026 038240336000102 NIVEA MARBENE			
03/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.302	1.331,10 D	
			03/08 11:57 INFINITY STORE			
03/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.303	1.070,95 D	
			03/08 11:58 MEGAMIDIA B E C VISUAL LTD			
03/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.105.119	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,94 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.021.248	1.169,92 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.200.007.058	4.412,85 C	
04/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.161.200.189.707	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			

04/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.572,77 D	0,00 C
07/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.988.580	2.199,67 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.161.200.006.064	3.272,38 C	
07/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.701	3.310,52 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.161,53 D	0,00 C
08/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.314.598	552,54 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.191.200.004.891	2.878,60 C	
08/08/2023	3611	99015 120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	1.486,16 D	
		08/08 16:20 GLADSON SILVA GUIMARAES			
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	1.673,56 D	
		IMPrensa NACIONAL			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	519,85 D	
		004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	17.595,00 D	
		08/08 16:21 DIGITAL MAQUINAS			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.804	15.876,00 D	
		08/08 16:21 MEGAMIDIA B E C VISUAL LTD			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.805	10.569,00 D	
		08/08 16:21 ERONILDES COSTA			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.806	1.038,34 D	
		08/08 16:22 UP SOLUCOES CON			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.807	2.000,00 D	
		08/08 16:22 DULCE MARIA SANTOS SIMOES			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.808	1.600,00 D	
		08/08 16:22 BRUNO TREVISAN ROSA			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.809	75,00 D	
		08/08 16:23 Camila Verona Fontes			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.810	150,00 D	
		08/08 16:23 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.811	75,00 D	
		08/08 16:24 Raildo Vieira Meneses			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.131.025	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.238,27 C	0,00 C
09/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.201.200.006.818	1.618,60 C	
09/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	802.211.200.125.728	63,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.555,12 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.420.182	917,53 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.211.100.013.610	2.194,78 C	
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.001	75,00 D	
		10/08 09:21 Raildo Vieira Meneses			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.513,03 D	
		047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	160,00 D	
		HELP COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.004	855,84 D	
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.005	411,56 D	
		10/08 15:51 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA			
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.006	960,30 D	
		10/08 15:52 Fabio Jaciuk Filmes			
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.007	3.505,87 D	
		10/08 15:52 INNUVE			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.112.505	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.380,79 C	0,00 C
11/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.513.591	498,27 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.221.100.014.879	4.788,05 C	
11/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	114,54 D	

			VIVO FIXO/BRASIL		
11/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.102	108,40 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
11/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.231.200.137.895	24,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
11/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.038,81 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.434.192	2.455,44 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.111.930	478,45 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.231.200.006.392	1.325,38 C
14/08/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	555.771.000.550.750	3.200,00 D
			14/08 11:43 ANA MARCIA OLIVEIRA		
14/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.401	225,00 D
			14/08 11:44 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
14/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.402	75,00 D
			14/08 11:44 Raildo Vieira Meneses		
14/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759,27 D 0,00 C
15/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.021.400	211,30 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
15/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.960.739.031	4,46 C
			15/08 15:19 05243577000148 HELP COMERC		
15/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.261.200.004.328	1.661,16 C
15/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.501	3,73 D
			EMBRATEL		
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	386,81 D
			CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA		
15/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.503	841,50 D
			15/08 16:21 DULCE MARIA SANTOS SIMOES		
15/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.271.200.216.868	3,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.271.200.216.869	8,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	633,33 D 0,00 C
16/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.450.756	695,58 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
16/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.271.200.005.680	1.887,29 C
16/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	250,00 D
			104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
16/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	250,00 D
			104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		
16/08/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	81.603	2.336,50 D
			Guia Saneam DESO		
16/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.604	250,00 D
			16/08 14:12 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE		
16/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.605	250,00 D
			16/08 14:12 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.178.650	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.178.651	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	776,63 C 0,00 C
17/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.400.384	533,32 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
17/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.281.100.012.706	3.917,92 C
17/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.701	150,00 D
			17/08 13:10 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
17/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.702	89,35 D
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6147		
17/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.703	377,75 D
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6190		
17/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.704	168,00 D
			CLARO S.A.		
17/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	279,00 D
			104 1883 026145027000166 MTSI COMERCIO		

17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	325,00 D	
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	170,00 D	
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	198,00 D	
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.709	1.210,57 D	
		PROPAG TURISMO LTDA EPP			
17/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.710	141,61 D	
		17/08 15:33 GOMES EMPREENDIMENTOS			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.511	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.512	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.513	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.514	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.214.057	2,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.214.058	1,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.292,01 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.570.885	840,69 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.291.100.013.205	1.453,03 C	
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	240,00 D	
		18/08 11:43 LICIANE SANTOS MENEZES			
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	2.400,00 D	
		18/08 11:43 ERICKSON PALMA SILVA			
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	488,11 D	
		18/08 11:43 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	240,00 D	
		18/08 11:43 TITO MARCEL LIMA SANTOS			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	500,00 D	
		18/08 11:35 MAIS ENDODONTIA CURSOS LTD			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.802	240,00 D	
		18/08 11:35 KATHARINA MORANT HOLANDA D			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.803	240,00 D	
		18/08 11:35 LILIAN FERNANDA SANTOS PAI			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.804	240,00 D	
		18/08 11:36 ENDENSON BRITO TELES			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.805	240,00 D	
		18/08 11:36 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.806	240,00 D	
		18/08 11:36 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.807	240,00 D	
		18/08 11:37 LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	240,00 D	
		104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	240,00 D	
		104 2081 99532476504 GUADALUPE SALES F			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.810	557,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.811	19.972,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	240,00 D	
		033 3026 01469211513 JAMILLE ARAUJO AL			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.476	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.477	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.478	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.298,70 C	0,00 C

21/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.581.701	2.192,57 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
21/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.301.100.016.602	2.836,88 C
21/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.192.492	7,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.022,13 D 0,00 C
22/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	5.936	195.600,00 C
		CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA		
22/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.371.500	464,91 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
22/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.331.100.007.938	4.014,87 C
22/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	960,30 D
		22/08 13:18 Fabio Jaciuk Filmes		
22/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	300,00 D
		22/08 13:18 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.819,48 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.361.957	562,94 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
23/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.341.200.006.577	162,63 C
23/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.139.939	12,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,10 D 0,00 C
24/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.336.556	549,01 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
24/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.351.100.011.941	3.069,85 C
24/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	552.525.000.019.712	675,00 D
		24/08 11:36 PAMELLA M S OLIVEIRA		
24/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	552.525.000.019.712	60,00 D
		24/08 11:36 PAMELLA M S OLIVEIRA		
24/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.401	500,00 D
		24/08 10:48 RENNE TELES MENDEZ		
24/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.402	2.539,62 D
		24/08 11:40 SERVICOS E LOCACOES SANTOS		
24/08/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	43.717	2.223,29 D
		ENERGIPE EMPR ENERG SE		
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.379,05 C 0,00 C
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.319.076	994,75 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
25/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.361.100.012.240	889,03 C
25/08/2023	0000	13105 438 TED	82.501	150.000,00 D
		104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.266.561	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.123.259	14,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.142,67 C 0,00 C
28/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.610.806	3.100,26 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.371.100.012.991	2.275,08 C
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	1.600,00 D
		28/08 10:32 ANSELMO DANTAS		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	150,00 D
		28/08 11:18 Camila Verona Fontes		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.803	150,00 D
		28/08 11:18 Raildo Vieira Meneses		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.804	225,00 D
		28/08 11:19 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.805	150,00 D
		28/08 12:40 Raildo Vieira Meneses		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.806	150,00 D
		28/08 12:45 Camila Verona Fontes		
28/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.401.200.141.770	18,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.932,20 D 0,00 C
29/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.308.203	2.443,91 C

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
29/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.401.200.003.912	1.437,78 C
29/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.901	1.600,00 D
29/08 09:07 ANA MARIA FREIRE DE SOUZA					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.902	363,93 D
COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.903	184,50 D
ARACAJUCARD					
29/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	3.199,00 D
104 0840 016538909000138 PROMAXIMA GES					
29/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.905	2.939,70 D
29/08 11:03 CCRUZ CORPORATION SERVICOS					
29/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.253.151	11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.411.200.147.594	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023					
29/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.426,94 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.476.890	621,56 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
30/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.411.100.013.494	2.431,31 C
30/08/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	551.913.000.014.694	11.944,69 D
30/08 13:41 TICKET 00013083431000100					
30/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.001	267,71 D
SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME					
30/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.002	5.096,56 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.256,09 C 0,00 C
31/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.066.775.566	288,95 C
31/08 19:03 16814330000150 BERLIN FINA					
31/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.421.100.014.882	4.017,58 C
31/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.306,53 D
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.391.532	155,39 C	
				01/09 10:26 16814330000150 BK BANK REP			
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.431.100.018.327	8.699,10 C	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.470,00 D	
				SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	603,23 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	5.311,00 D	
				01/09 09:06 ERONILDES COSTA			
01/09/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	198,27 D	
				OI S A			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,99 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.608.938	1.734,88 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.100.015.143	2.047,48 C	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	3.137,04 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.118.235	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,32 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.455.584	1.139,22 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.300.004.045	3.893,07 C	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	2.490,88 D	
				IMPRESNA NACIONAL			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.499,00 D	
				05/09 14:56 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	1.331,10 D	
				05/09 14:56 INFINITY STORE			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	1.115,02 D	
				05/09 14:57 UP SOLUCOES CON			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.403,71 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.434	316,54 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.481.100.014.779	2.200,88 C	
06/09/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.125.969	11.129,80 D	
				06/09 08:53 C VIVA MOVEIS DECO LTDA			
06/09/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.076.625	424,83 D	
				06/09 08:53 JOSE E P G 83609822520			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.601	3.230,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	361,96 D	
				104 0002 000375114000116 DEFENSORIA PU			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.009.357	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.270.799	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.661,58 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.397	961,25 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

08/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.491.100.016.713	6.172,26 C
08/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.133,51 D 0,00 C
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.522.352	2.193,89 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
11/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.511.200.006.577	376,29 C
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.101	936,42 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	6.630,00 D
		341 6816 026273355000148 JOAO L MARANG		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	300,00 D
		11/09 13:11 Camila Verona Fontes		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.104	300,00 D
		11/09 13:11 Raildo Vieira Meneses		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.105	480,15 D
		11/09 16:31 Fabio Jaciuk Filmes		
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.232	11,50 D
		Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.087,89 C 0,00 C
12/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.218.062	261,10 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.541.200.004.130	2.397,57 C
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	3.508,45 D
		12/09 11:22 INNUVE		
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	375,00 D
		12/09 11:22 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
12/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.351.027	10,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.235,47 C 0,00 C
13/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.303.043	559,72 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.100.022.853	1.648,23 C
13/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.138.102	13,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.194,24 D 0,00 C
14/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	7.371	45.000,00 C
		CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA		
14/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.347.892	428,44 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.100.018.819	3.162,92 C
14/09/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D
		14/09 15:23 DESCNET T LTDA ME		
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.401	1.855,72 D
		14/09 08:50 PROPAG TURISMO LTDA		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	1.648,33 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	2.673,30 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.998,00 D
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M		
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.161.714	11,50 D
		Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.194,84 D 0,00 C
15/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.793.555	762,05 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.200.002.987	1.925,73 C
15/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.687,78 D 0,00 C
18/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.616.947	2.791,39 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.200.005.514	1.531,77 C
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	300,00 D
		18/09 09:13 Camila Verona Fontes		
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.802	375,00 D
		18/09 09:14 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.803	225,00 D
		18/09 09:20 Raildo Vieira Meneses		

18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.423,16 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.467	669,12 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.611.200.007.069	1.336,12 C	
19/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
		19/09	10:29 DESCNET T LTDA ME			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.922,01 D	
		047	0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.902	166,26 D	
			CLARO S.A.			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.190.640	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.621.200.141.677	8,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.313,10 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.416.842	484,38 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.200.006.522	1.420,61 C	
20/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	250,00 D	
		20/09	15:43 ERICKSON PALMA SILVA			
20/09/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	1.233,67 D	
		20/09	15:43 GLADSON SILVA GUIMARAES			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	19.801,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	547,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	243,58 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6190			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.004	121,52 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6147			
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.005	250,00 D	
		20/09	15:44 Alisson Augusto Gois de Al			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.543,20 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.169.790	435,78 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.100.020.604	1.722,69 C	
21/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.136.182	2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156,00 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.340.724	831,04 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.200.007.099	1.143,98 C	
22/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	480,00 D	
		22/09	16:46 LICIANE SANTOS MENEZES			
22/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	503,12 D	
		22/09	16:46 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	480,00 D	
		22/09	16:46 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	480,00 D	
		22/09	16:46 STHEPHANY ARAUJO BARRETO			
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,90 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.586.517	2.405,55 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.100.011.804	512,41 C	
25/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	163,20 D	
			ENERGIPE EMPR ENERG SE			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.754,76 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.173	1.110,83 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.681.200.002.761	3.063,86 C	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	480,00 D	
		104	0059 66261783500 HELOISA MARIA DE			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	675,00 D	
		26/09	15:26 SA CONSULTORIA			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.603	75,00 D	

				26/09 15:26 Camila Verona Fontes			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.604	225,00	D
				26/09 15:26 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.605	150,00	D
				26/09 15:26 Raildo Vieira Meneses			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.606	250,00	D
				26/09 15:27 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.607	75,00	D
				26/09 15:27 Talya Rodrigues de Lima			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.608	480,00	D
				26/09 15:27 ENDENSON BRITO TELES			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.609	480,00	D
				26/09 15:28 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL			
26/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.610	120,00	D
				JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS			
26/09/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	822.691.200.151.227	10,45	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.278.713	11,50	D
				Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,74	D 0,00 C
27/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.362.949	1.058,17	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.691.100.019.373	1.615,53	C
27/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.701	363,93	D
				COOPERDONGO COOP CIRURGIAO DEN			
27/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.309,77	D 0,00 C
28/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.338.392	2.013,58	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.701.200.006.356	2.190,67	C
28/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.801	2.400,75	D
				28/09 16:57 Fabio Jaciuk Filmes			
28/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,50	D 0,00 C
29/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.810.901	428,46	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/09/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.274.358.698	245,10	C
				29/09 16:43 00002496743513 RENNE TELES			
29/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.711.200.007.089	2.739,10	C
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.901	267,65	D
				SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.902	603,23	D
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.903	193,50	D
				ARACAJUCARD			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.904	75,00	D
				29/09 10:55 Camila Verona Fontes			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.905	75,00	D
				29/09 10:57 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.906	75,00	D
				29/09 10:57 Raildo Vieira Meneses			
29/09/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.721.200.140.714	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.113,28	D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 22/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0226	No Ano(%) 7,3545	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0790	Cota em: 30/06/2023 2,329745	Cota em: 31/07/2023 2,353569
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.216,25C	91.089,904440
Aplicações	60.000,00C	25.556,318458
Resgates	61.369,26D	26.178,921024
Rendimento Bruto no Mês	2.074,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.921,03C	90.467,301874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	1,39D	0,595980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	2.615,12D	1.116,614152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	58.668,75D	25.025,946384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	60.000,00C	25.556,318458
24 / 07	RESGATE	15,00D	6,389067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	29,375439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 22/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1065	No Ano(%) 8,5425	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0511	Cota em: 31/07/2023 2,353569	Cota em: 31/08/2023 2,379612
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.921,03C	90.467,301874
Aplicações	150.000,00C	63.161,458372
Resgates	61.038,32D	25.762,682834
Rendimento Bruto no Mês	2.388,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.271,64C	127.866,077412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	RESGATE	398,24D	168,546697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1,39D	0,587737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	1.663,71D	703,142607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	1,39D	0,586882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	58.885,13D	24.852,559233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	19,46D	8,205459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	150.000,00C	63.161,458372
25 / 08	RESGATE	69,00D	29,054216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9453	No Ano(%) 9,5685	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9452	Cota em: 31/08/2023 2,379612	Cota em: 29/09/2023 2,402107
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.271,64C	127.866,077412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.432,54D	27.722,642415
Rendimento Bruto no Mês	2.716,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.555,24C	100.143,434996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	RESGATE	66.342,69D	27.685,169195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	28,780598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	20,85D	8,692622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Emitido em
22/09/2023 - 11:41:59

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2023	03/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/07/2023	04/07/2023	099584	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
04/07/2023	04/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
04/07/2023	04/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/07/2023	05/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/07/2023	06/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/07/2023	07/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/07/2023	10/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/07/2023	11/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/07/2023	12/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/07/2023	13/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/07/2023	14/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/07/2023	17/07/2023	099584	DB FOL PAG	-2615.12	-2615.12
17/07/2023	17/07/2023	727220	RESG AUTOM	2615.12	0.00
17/07/2023	17/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/07/2023	18/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/07/2023	19/07/2023	099584	DB FOL PAG	-58667.36	-58667.36
19/07/2023	19/07/2023	099584	DEB TARIFA	-1.39	-58668.75
19/07/2023	19/07/2023	727220	RESG AUTOM	58668.75	0.00
19/07/2023	19/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/07/2023	20/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/07/2023	21/07/2023	000001	CRED TED	60000.00	60000.00
21/07/2023	21/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	60000.00
24/07/2023	24/07/2023	247780	APLICACAO	-60000.00	0.00
24/07/2023	24/07/2023	099584	DEB TARIFA	-15.00	-15.00
24/07/2023	24/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.00	0.00
24/07/2023	24/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/07/2023	25/07/2023	062023	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/07/2023	25/07/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/07/2023	25/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/07/2023	26/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/07/2023	27/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/07/2023	28/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/07/2023	31/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Emitido em
22/09/2023 - 11:46:48

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	995840	DB FOL PAG	-398.24	-398.24
10/08/2023	10/08/2023	727220	RESG AUTOM	398.24	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	995840	DB FOL PAG	-1663.71	-1663.71
15/08/2023	15/08/2023	727220	RESG AUTOM	1663.71	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
17/08/2023	17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	995840	DB FOL PAG	-58885.13	-58885.13
18/08/2023	18/08/2023	727220	RESG AUTOM	58885.13	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	995840	DEB TARIFA	-19.46	-19.46
22/08/2023	22/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.46	0.00

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	461748	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
25/08/2023	25/08/2023	100000	CRED TED	150000.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/08/2023	25/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Emitido em
22/09/2023 - 11:46:48

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	995840	DB FOL PAG	-398.24	-398.24
10/08/2023	10/08/2023	727220	RESG AUTOM	398.24	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	995840	DB FOL PAG	-1663.71	-1663.71
15/08/2023	15/08/2023	727220	RESG AUTOM	1663.71	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
17/08/2023	17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	995840	DB FOL PAG	-58885.13	-58885.13
18/08/2023	18/08/2023	727220	RESG AUTOM	58885.13	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	995840	DEB TARIFA	-19.46	-19.46
22/08/2023	22/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.46	0.00

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	461748	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
25/08/2023	25/08/2023	100000	CRED TED	150000.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/08/2023	25/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Emitido em
22/09/2023 - 11:46:48

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	995840	DB FOL PAG	-398.24	-398.24
10/08/2023	10/08/2023	727220	RESG AUTOM	398.24	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	995840	DB FOL PAG	-1663.71	-1663.71
15/08/2023	15/08/2023	727220	RESG AUTOM	1663.71	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
17/08/2023	17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	995840	DB FOL PAG	-58885.13	-58885.13
18/08/2023	18/08/2023	727220	RESG AUTOM	58885.13	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	995840	DEB TARIFA	-19.46	-19.46
22/08/2023	22/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.46	0.00

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	461748	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
25/08/2023	25/08/2023	100000	CRED TED	150000.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/08/2023	25/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 03/10/2023 - 15:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	099584	DB FOL PAG	66.342,69 D	66.342,69 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	66.342,69 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	099584	DEB TARIFA	20,85 D	20,85 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	20,85 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

03/10/2023, 15:13

In:te:rn.et....Banking...cA.IXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DECISÃO CRO-SE Nº 001/2023

Dispõe sobre a concessão de diárias, jetons, auxílio embarque/desembarque, auxílio representação, gratificação especial, critérios para emissão de passagens aéreas e dá outras providências, fundamentada na Decisão CFO-02 de 01 de fevereiro de 2023 e suas alterações.

A Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, *ad referendum* do Plenário,

O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68.704, de 03 de junho de 1971;

Considerando que o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe é uma Autarquia Federal, criada por lei, tendo por finalidade a supervisão da ética profissional em todo Estado, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente, além de acompanhar o desenvolvimento e seus reflexos no campo cultural e técnico-científico;

Considerando a vinculação legal entre os Conselhos de Odontologia e órgãos das demais esferas e níveis governamentais da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, com entidades científicas e educacionais no âmbito nacional;

Considerando a necessidade de assegurar aos conselheiros e funcionários deste regional, condições adequadas para o desenvolvimento de suas competências;

Considerando que a Lei Federal nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, expressamente autoriza os Conselhos de fiscalização de profissões a normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de representação;

Considerando o que dispõe o artigo 58, da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como o Decreto nº 5.992, de 12 de dezembro de 2006;

Considerando as recomendações do Tribunal de Contas da União, exaradas no âmbito da TC 011.185/2015-5 (Apenso: TC 046.313/2012-5), de 15 de julho de 2016;

Considerando o que dispõe a Decisão CFO-02/2023;

Considerando a dotação de normas que privilegiem ainda maior aproveitamento dos atos administrativos e dos recursos com base em prerrogativa pública; e,

Considerando a racionalização de dinheiros obtidos junto à coletividade e dos procedimentos complementares visando o interesse público e economicidade dos atos de gestão.

Assinado

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/98115-4395

E-mails: crose@crose.org.br; secretariasxeoutiva@crose.org.br

Site: www.crose.org.br



DECIDE:

Art. 1º. O deslocamento a serviço, de conselheiros, membros de comissões e representações, assessores, convidados e funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), se regula pelos preceitos estabelecidos na presente decisão.

Art. 2º. Será considerado deslocamento a serviço o afastamento do beneficiário do seu domicílio até a localidade onde se desenvolverão as atividades de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

§ 1º. Para o deslocamento ficará condicionada a autorização prévia por um dos integrantes da diretoria deste Conselho Regional de Odontologia, dirigida à secretaria executiva ou à gerência geral.

§ 2º. A aprovação de que trata o § 1º deste artigo poderá ser feita por meio de mensagem eletrônica, enviada por e-mail institucional, com cópia aberta para o integrante da diretoria que tenha autorizado o deslocamento, a qual, depois de impressa, deve ser juntada ao processo.

Art. 3º. A diária tem por finalidade cobrir despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento urbano.

§ 1º. A diária será devida por dia de afastamento do domicílio, até a data do retorno.

§ 2º. Quando a atividade não demandar o pernoite, como também, no dia de retorno, o beneficiário fará jus ao correspondente a meia-diária, inclusive nas atividades e diligências de fiscalização.

Art. 4º. Sem prejuízo da concessão de diária de que trata o artigo 3º, da presente Decisão, farão jus ao auxílio embarque/desembarque, conselheiros, membros de comissões e representações, assessores, convidados e funcionários.

§ 1º. O auxílio embarque/desembarque de que trata o caput deste artigo, corresponde ao trânsito do **beneficiário**, da residência ao local de embarque, do local de desembarque ao hotel ou local das atividades e vice-versa.

§ 2º. Será pago, apenas, um auxílio embarque/desembarque em cada deslocamento, mesmo quando os destinos forem diversos.

§ 3º. A importância devida ao auxílio embarque/desembarque corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da maior diária vigente, conforme anexo I.

Art. 5º. A autorização para emissão do bilhete, quando se tratar de passagem aérea, deverá levar em consideração o horário e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva, preferencialmente que antecedam em no mínimo 3 (três) horas o início previsto dos trabalhos ou evento.

Art. 6º. A aquisição de bilhetes de passagens aéreas observará, preferencialmente, os seguintes critérios:

- a) requerimento do proponente e autorização do responsável respectivamente;



- b) marcação, preferencialmente, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, quando isso não ocorrer, deverá haver justificativa expressa e clara que fundamente a necessidade, visto tratar-se de exceção;
- c) prioritariamente o voo com percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões;
- d) quando não houver outra possibilidade, existindo escalas e/ou conexões, o período compreendido entre elas não poderá superar a 3 (três horas); e,
- e) embarque e desembarque devem estar previstos para o período entre sete e vinte e uma horas, salvo a inexistência de voos que atendam esses horários e/ou cidades.

Art. 7º. Não são autorizadas quaisquer alterações de percurso, data ou horário de deslocamento, ressalvada condição imprevisível, devidamente justificada, de forma completa, fundamentada e efetivamente clara.

Art. 8º. Poderá ser admitida, excepcionalmente, mediante a solicitação formal do beneficiário, a utilização de veículo terceirizado ou indenização por deslocamento em veículo próprio, considerando a inexistência de serviço aéreo na localidade e, subsidiariamente, acaso se apresente a medida, meio mais econômico aos cofres da Autarquia.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, nas realizações de atividades, representações e diligências, o valor correspondente ao quilômetro rodado encontra-se disciplinado no anexo I desta decisão.

Art. 9º. Será permitido o pagamento de jeton ao conselheiro efetivo ou suplente que seja convocado para participar de reuniões de processos éticos na sede do CRO-SE.

§ 1º. O jeton será pago mensalmente desde que seja comprovada a participação do Conselheiro.

Art. 10º. Os valores correspondentes a diária, auxílio embarque/desembarque, jeton e auxílio representação são aqueles fixados no Anexo I da presente Decisão, os quais deverão ser aprovados pelo plenário, em submissão aos termos contidos no Regimento Interno do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

Art. 11º. O auxílio de representação não poderá ser cumulado com outra categoria indenizatória e será concedido quando convocado/designado conselheiro efetivo ou suplente, membros de comissões, de representações e convidados para realização de atividades, representação e diligência na localidade de sua residência, para exercerem atividades de interesse do Sistema CFO/CROs.

Art. 12º. Os pagamentos relativos à concessão de diárias, auxílio embarque/desembarque e deslocamentos terrestres, deverão ser realizados, preferencialmente, 48 (quarenta e oito) horas antes do efetivo deslocamento.

Parágrafo único. Nos casos de concessão de diárias para desenvolvimento de atividades intermunicipais, inclusive de fiscalização, o pagamento poderá ser feito no dia de início da ação, considerando o planejamento semanal das atividades a serem executadas.

Art. 13º. A prestação de contas da concessão de diárias deverá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas a partir da realização do evento, encaminhada para o e-mail institucional da secretaria executiva ou gerência geral, observando necessariamente a



apresentação do relatório de viagens, bem como de cópias de cartões de embarque ou declaração fornecida pela companhia aérea e descrição dos trabalhos realizados, consignando dias e horários.

Art. 14º. Recebida a diária (ou outro benefício) e não realizada a viagem, ou quando cumprida parcialmente a atividade, deverá o beneficiário proceder a devolução do valor devido ao Conselho Regional de Odontologia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do retorno ou interrupção do deslocamento.

Art. 15º. A ausência de quaisquer documentos disciplinados nesta Decisão impedirá a autorização de concessões de qualquer natureza. Para atendimento as faltas, deverá a secretária executiva ou gerente geral proceder medidas de saneamento do quadro, submetendo o processo de concessão à apreciação da diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

Art. 16º. O processo de concessão de benefício que inobservar quaisquer dos preceitos contidos na presente Decisão será considerado irregular e sujeita àqueles que derem causa, seja beneficiário, seja interveniente no processo, às sanções previstas na legislação.

Art. 17º. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

Art. 18º. Revogadas todas as disposições contrárias, em especial que trate sobre concessão de diárias, jetons, auxílios de representação e emissão de passagens aéreas.

Art. 19º. Fica revogada a Decisão 01/2022

Art. 20º. Esta decisão entra em vigor nesta data.

Aracaju (SE), 15 maio de 2023.

Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima
Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, CD
Presidente

Valéria Mota Quintela
Valéria Mota Quintela, CD
Secretária



DECISÃO CRO-SE – 001/2023

ANEXO I

CATEGORIA	DIÁRIAS R\$	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO/ JETON/ INDENIZAÇÃO R\$
Conselheiros, membros de comissão e convidados em atividade interestadual (artigo 3º).	800,00	
Conselheiros, membros de comissão e convidados em atividade intermunicipal (artigo 3º).	500,00	
Funcionário do CRO e Assessores em atividade interestadual (artigo 3º).	519,00	
Funcionário do CRO e Assessores em atividade intermunicipal (artigo 3º).	150,00	
Auxílio embarque e desembarque (artigo 4º):	400,00	
Indenização por KM rodado (Artigo 8º)		1,50
Jeton 30% do valor da diária (Artigo 9º)		240,00
Auxílio Representação conselheiros, membros de comissões, de representações e convidados no município de sua residência (Artigo 10º).		240,00

Aracaju (SE), 15 de maio de 2023.

Anna Tereza A de Andrade Lima
Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, CD
Presidente

Valéria Mota Quintela
Valéria Mota Quintela, CD
Secretária

ANEXO II

FORMULARIO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, JETONS, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS

DADOS DO REQUISITANTE

NOME:		MATRICULA:
CARGO:	LOTAÇÃO:	TELEFONE/RAMAL:

DADOS DO VIAJANTE

NOME COMPLETO/E-MAIL:		CPF:
VÍNCULO: <input type="checkbox"/> CONSELHEIRO REGIONAL <input type="checkbox"/> ASSESSOR <input type="checkbox"/> MEMBRO DE COMISSÃO <input type="checkbox"/> FUNCIONÁRIO <input type="checkbox"/> MEMBRO DE REPRESENTAÇÃO <input type="checkbox"/> CONVIDADO		TELEFONE/RAMAL: ()
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE:		

DADOS DO EVENTO/MISSÃO

EVENTO/MISSÃO:	
CIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO/MISSÃO:	
DATA E HORA DE INÍCIO:	DATA E HORA DE ENCERRAMENTO:
FINALIDADE:	
MEIO DE TRANSPORTE:	

- 1) Quando o afastamento iniciar na sexta-feira ou incluir sábado, domingo ou feriado, contará com autorização e justificada expressa, abrangente e clara.
- 2) Apenas será admitido meio de transporte terrestre, excepcionalmente.
- 3) Quando do recebimento de qualquer quantia e da não realização de viagens, missão institucional ou evento, estes que contemplem qualquer um dos valores estabelecidos nesta norma, o beneficiário deverá proceder sua devolução integral, nos termos do artigo 14, da presente Decisão.

PERCURSO (somente na hipótese de utilização de transporte aéreo)

TRECHO	DATA	HORA	VOO	COMPANHIA

OBJETOS DA SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO

DIÁRIAS JETONS AUX. EMB./DESEMB. AUX. REPRESENTAÇÃO e PASSAGENS AÉREAS

EQUIVALÊNCIA DA DIÁRIA PROPORCIONAL

INDICAR A DIÁRIA EQUIVALENTE:

SECRETÁRIA EXECUTIVA/GERÊNCIA GERAL:

ANEXO III

Relatório de Solicitação de Diárias, Jetons, Auxílio Embarque/Desembarque, Auxílio Representação e Emissão de Passagens Aéreas

SOLICITAÇÃO/CONVOCAÇÃO		VÍNCULO	
<input type="checkbox"/> DIARIA		<input type="checkbox"/> CONSELHEIRO	
<input type="checkbox"/> JETON		<input type="checkbox"/> MEMBRO DE COMISSÃO	
<input type="checkbox"/> AUXILIO DE EMB./DESEMB.		<input type="checkbox"/> MEMBRO DE REPRESENTAÇÃO	
<input type="checkbox"/> AUXILIO REPRESENTAÇÃO		<input type="checkbox"/> FUNCIONÁRIO/ASSESSOR	
<input type="checkbox"/> EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS		<input type="checkbox"/> CONVIDADO	
SOLICITANTE:		CARGO/FUNÇÃO:	
BENEFICIÁRIO	DESTINO	DATA	QUANTIDADE
EVENTO/OBJETIVO DA VIAGEM:			
Fundamentos Normativos/legais			
Decisão CRO-SE 001/2023 (que autoriza o CRO-SE efetuar pagamento 48 horas)			
Quando do recebimento de qualquer quantia e da não realização de viagens, missão institucional ou evento, estes que contemplem qualquer um dos valores estabelecidos nesta norma, o beneficiário deverá proceder sua devolução integral, nos termos do artigo 14, da presente Decisão.			

Aracaju, / /

ASSINATURA DO VIAJANTE

ASSINATURA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA/GERÊNCIA GERAL



PORTARIA CRO-SE Nº 075 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no exercício de sua competência legal e de suas atribuições legais e regimentais, "ad referendum" do Plenário.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder o percentual de 40% (quarenta por cento) de reajuste do auxílio alimentação para os funcionários do CRO-SE a partir de 01 de setembro de 2023.

Art. 2º. Alterar o valor da participação do empregado constante no art. 2º da Portaria do CRO-SE nº 04 de 03/01/2022, para R\$ 8,75 (oito reais, e setenta e cinco centavos).

Art. 3º. Cumpra-se.

Art. 4º. Dé-se ciência.

Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, CD
Presidente do CRO-SE



ANEXO II – TABELAS SALARIAL - REGIME DE TEMPO INTEGRAL

TABELA "A" - EMPREGADOS EFETIVOS

CARREIRA / CARGOS

REFERÊNCIAS

ANALISTA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ASSESSOR JURÍDICO	R\$ 6.206,05	R\$ 6.516,36	R\$ 6.711,85	R\$ 6.913,20	R\$ 7.120,61	R\$ 7.334,22	R\$ 7.554,24	R\$ 7.780,87
ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 4.854,50	R\$ 5.097,24	R\$ 5.250,16	R\$ 5.407,67	R\$ 5.569,90	R\$ 5.736,99	R\$ 5.909,10	R\$ 6.086,36
ANALISTA CONTÁBIL	R\$ 5.516,49	R\$ 5.792,32	R\$ 5.966,09	R\$ 6.145,07	R\$ 6.329,42	R\$ 6.519,31	R\$ 6.714,88	R\$ 6.916,33
ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS	R\$ 7.281,77	R\$ 7.645,86	R\$ 7.875,23	R\$ 8.111,49	R\$ 8.354,84	R\$ 8.605,48	R\$ 8.863,65	R\$ 9.129,56
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	R\$ 2.427,26	R\$ 2.548,61	R\$ 2.676,05	R\$ 2.809,85	R\$ 2.950,34	R\$ 3.097,86	R\$ 3.252,76	R\$ 3.415,39
ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.034,07	R\$ 3.185,77	R\$ 3.345,07	R\$ 3.512,32	R\$ 3.687,93	R\$ 3.872,33	R\$ 4.065,94	R\$ 4.269,23

Portaria nº 43/2023



TABELA "B" - DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E SUA REMUNERAÇÃO

FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO	VAGAS
CHEFE DE COBRANÇA	R\$ 550,00	NS	1
CHEFE DE CONTABILIDADE	R\$ 550,00	NS	1
CHEFE DO SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO	R\$ 550,00	NS	1
CHEFE DE CONTRATO	R\$ 550,00	NS	1
CHEFE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 550,00	NS	1

TABELA "C" - CARGOS COMISSIONADOS E SUA REMUNERAÇÃO

FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO	VAGAS
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA - GERÊNCIA GERAL	R\$ 3.040,03	NS	1
ASSESSOR ESPECIAL	R\$ 2.782,56	NMC	2
ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - CONTÁBIL	R\$ 2.031,74	NMC	1
ASSESSOR TÉCNICO	R\$ 1.526,27	NMC	1

Portaria nº 43/2023