

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	4093	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 883 do empenho 408, Débito Automático 122022, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
05/01/2023	4095	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 884 do empenho 408, Débito Automático 230102, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		395,00			
05/01/2023	5055	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	169,00				
05/01/2023	5056	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	395,00				
Acumulado até o dia:						564,00	564,00	0,00
26/01/2023	2445	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 76 do empenho 98, Débito Automático 01/2023, Nota Fiscal 238794373, ref. conta de luz da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de janeiro de 2023.		354,81			
26/01/2023	5057	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	354,81				
Acumulado até o dia:						918,81	918,81	0,00
27/01/2023	4191	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 899 do empenho 126, Débito Automático 01/2023, Nota Fiscal 240418000 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.		488,06			
27/01/2023	5058	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	488,06				
Acumulado até o dia:						1.406,87	1.406,87	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	472	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 010.209, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1805 do empenho 1779, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2320; pela prestação de serviço terceirizado de serviço geral para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.).		119,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	473	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 010.204, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1807 do empenho 1781, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2319; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de dezembro de 2022.).		131,94			
02/01/2023	474	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 010.216, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1806 do empenho 1780, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2321; pela prestação de serviço terceirizado de motorista para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.).		216,07			
02/01/2023	475	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.215, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1807 do empenho 1781, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2319; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de dezembro de 2022.).		249,37			
02/01/2023	476	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.215, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1730 do empenho 1714, Pagamento Online 122.105, Protocolo CRO/PE 007494/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de novembro de 2022.).		6,68			
02/01/2023	477	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.207, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1805 do empenho 1779, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2320; pela prestação de serviço terceirizado de serviço geral para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.).		226,34			
02/01/2023	478	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.205, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1806 do empenho 1780, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2321; pela prestação de serviço terceirizado de motorista para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.).		408,36			
02/01/2023	479	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.211, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1806 do empenho 1780, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2321; pela prestação de serviço terceirizado de motorista para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.).		475,35			
02/01/2023	480	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.212, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1807 do empenho 1781, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2319; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de dezembro de 2022.).		290,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	481	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.214, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1805 do empenho 1779, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2320; pela prestação de serviço terceirizado de serviço geral para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.).		263,46			
02/01/2023	643	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, resto a pagar 1751, Transferência 10.206, Nota Fiscal 34813. Ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22/11/2022 a 21/12/2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
02/01/2023	647	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, resto a pagar 1782, Transferência 010.210, Protocolo CRO/PE 007524/2022. Justificativa: ressarcimento pelo deslocamento de 851 quilômetros, de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, pela participação de reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE. (Diante da solicitação, identificada pelo protocolo CRO/PE 005724/2022, foi aplicado o art.8, art.18, combinado com o anexo I, da Decisão CFO 46/2019, com a concessão R\$ 1,20 por km rodado como verba indenizatória para o solicitante em questão).		1.021,20			
02/01/2023	649	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, resto a pagar 1785, Pagamento Online 10.202, Protocolo CRO/PE 12/2022. Justificativa: Contribuição Institucional dos estagiários no mês de dezembro de 2022.		161,88			
02/01/2023	651	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, resto a pagar 1784, Transferência 10.203, Nota Fiscal 379. Justificativa: prestação de serviço de limpeza realizado na delegacia provisória do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de dezembro de 2022.		348,00			
02/01/2023	845	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1650 do empenho 1406, Encontro de Contas 12/2022, Nota Fiscal 119. Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022 (Mês: 6). Motivo: substituição da NF 110 cancelada pelo prestador de serviços.).		157,50			
02/01/2023	944	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 187 do empenho 167, Pagamento Online 10.208, Boleto 134278. Locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.303,00			
02/01/2023	953	39/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 190 do empenho 170, Transferência 010.201, Ofício CRO-PE 01645/2022. Justificativa: Adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.		3.989,73			
02/01/2023	1902	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	22.451,89				
02/01/2023	4768	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1022 do empenho 299, Seleccione... , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 da conta 47.147-X.		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.451,89	22.451,89	0,00
03/01/2023	652	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Pagamento Online 010.301, referente a ISS Retido - Caruaru (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, resto a pagar 1784, Transferência 10.203, Nota Fiscal 379. Justificativa: prestação de serviço de limpeza realizado na delegacia provisória do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de dezembro de 2022.).		8,00			
03/01/2023	653	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010.302, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, resto a pagar 1784, Transferência 10.203, Nota Fiscal 379. Justificativa: prestação de serviço de limpeza realizado na delegacia provisória do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de dezembro de 2022.).		44,00			
03/01/2023	1903	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	52,00				
Acumulado até o dia:						22.503,89	22.503,89	0,00
06/01/2023	352	35/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência xxx.xxx, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2023.		600,00			
06/01/2023	356	35/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência xxx.xxx, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2023.		600,00			
06/01/2023	378	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 01/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	379	02/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 02/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	380	03/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 3 do empenho 3, Transferência 010.609, Recibo 03/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	381	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 4 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 04/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	382	05/2023	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 5 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 05/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	383	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 6 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 06/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	384	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 7 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 07/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	385	08/2023	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 8 do empenho 8, Transferência 010.605, Recibo 08/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	386	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 9 do empenho 9, Transferência 010.607, Recibo 09/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	393	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1708 do empenho 1692, Transferência 324.200.000.038.052, Ofício CRO-PE 006947/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 19/12/2022 a 23/12/2022.).		33,33			
06/01/2023	394	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1577 do empenho 1567, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.).		280,13			
06/01/2023	395	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1606 do empenho 1597, Transferência 112.801, Ofício CRO-PE 01960/2021; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.).		658,63			
06/01/2023	396	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.826, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		507,72			
06/01/2023	397	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1820 do empenho 1795, Transferência 122.808, GFIP 12/2022. Salário-maternidade de Palloma Faria Brandão, mês de dezembro de 2022.).		507,72			
06/01/2023	398	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.811, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		507,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	399	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.817, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		354,17			
06/01/2023	400	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		308,59			
06/01/2023	401	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.824, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		354,17			
06/01/2023	402	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.818, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		828,38			
06/01/2023	403	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.813, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		354,17			
06/01/2023	405	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		474,28			
06/01/2023	406	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.835, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		42,54			
06/01/2023	407	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		474,28			
06/01/2023	408	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		296,69			
06/01/2023	409	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		223,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	410	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.839, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		356,87			
06/01/2023	411	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.838, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		474,28			
06/01/2023	412	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		828,38			
06/01/2023	413	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		474,28			
06/01/2023	414	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		474,28			
06/01/2023	415	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		474,28			
06/01/2023	416	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.809, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		292,99			
06/01/2023	417	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		188,82			
06/01/2023	418	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.825, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		161,82			
06/01/2023	419	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		645,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	420	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		246,64			
06/01/2023	421	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.814, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		161,82			
06/01/2023	422	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		161,82			
06/01/2023	424	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.823, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		246,64			
06/01/2023	425	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.828, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		190,28			
06/01/2023	426	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		144,49			
06/01/2023	427	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.827, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		161,82			
06/01/2023	428	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.820, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		576,81			
06/01/2023	429	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.807, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		220,99			
06/01/2023	430	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		292,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	431	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		828,38			
06/01/2023	432	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.842, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		246,49			
06/01/2023	433	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.834, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		246,49			
06/01/2023	434	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.841, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		246,49			
06/01/2023	435	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.837, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		246,49			
06/01/2023	438	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1820 do empenho 1795, Transferência 122.808, GFIP 12/2022. Salário-maternidade de Palloma Faria Brandão, mês de dezembro de 2022.).		328,91			
06/01/2023	439	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.813, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		147,07			
06/01/2023	440	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.826, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		328,91			
06/01/2023	441	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		69,97			
06/01/2023	442	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.818, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		1.121,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	443	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.817, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		147,07			
06/01/2023	444	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.824, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		147,07			
06/01/2023	445	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.811, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		328,91			
06/01/2023	447	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		282,69			
06/01/2023	448	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		282,69			
06/01/2023	449	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		1.357,57			
06/01/2023	450	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		200,87			
06/01/2023	451	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.838, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		240,04			
06/01/2023	452	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.839, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		121,12			
06/01/2023	453	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		322,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	454	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		282,69			
06/01/2023	455	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		1.241,89			
06/01/2023	456	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.).		282,69			
06/01/2023	457	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		15,54			
06/01/2023	458	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.828, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		16,65			
06/01/2023	459	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.807, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		35,63			
06/01/2023	460	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		46,79			
06/01/2023	461	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.815, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		1.537,19			
06/01/2023	462	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		491,28			
06/01/2023	463	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		49,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	464	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.820, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		426,84			
06/01/2023	465	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.823, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		49,73			
06/01/2023	466	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.809, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		81,25			
06/01/2023	467	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		1.302,17			
06/01/2023	468	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.837, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		49,65			
06/01/2023	469	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.842, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		49,65			
06/01/2023	470	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.841, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		49,65			
06/01/2023	471	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.834, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.).		49,65			
06/01/2023	489	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 10 do empenho 10, Transferência 553.613.000.049.204, Recibo 10/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
06/01/2023	490	11/2023	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 11 do empenho 11, Transferência 555.740.000.141.610, Recibo 11/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	582	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1803, Pagamento Online 010.601, GFIP 12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado do PIS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.		1.690,92			
06/01/2023	609	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 12 do empenho 12, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	610	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 14 do empenho 14, Transferência 551.814.000.028.653, Ofício CRO-PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	611	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 19 do empenho 19, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	612	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 22 do empenho 22, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	613	75/2022	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 17 do empenho 17, Transferência 551.835.000.038.806, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	614	128/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 010.608, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	615	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 13 do empenho 13, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	616	74/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 15 do empenho 15, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	617	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 21 do empenho 21, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	618	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 16 do empenho 16, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	619	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 20 do empenho 20, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	620	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 23 do empenho 23, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/01/2023	877	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1824 do empenho 1799, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo efetivo - do exercício de 2022.).					130,99
06/01/2023	878	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1823 do empenho 1798, Transferência 122.208, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).					220,22
06/01/2023	879	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).					175,92
06/01/2023	880	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.815, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).					229,39
06/01/2023	881	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1823 do empenho 1798, Transferência 122.208, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).					253,70
06/01/2023	882	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1824 do empenho 1799, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo efetivo - do exercício de 2022.).					46,79
06/01/2023	883	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.604, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).					1.121,08

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	886	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 20 do empenho 20, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
06/01/2023	887	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 14 do empenho 14, Transferência 551.814.000.028.653, Ofício CRO-PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
06/01/2023	888	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 21 do empenho 21, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
06/01/2023	889	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 13 do empenho 13, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
06/01/2023	890	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 12 do empenho 12, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
06/01/2023	891	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 23 do empenho 23, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
06/01/2023	892	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 16 do empenho 16, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
06/01/2023	893	75/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 17 do empenho 17, Transferência 551.835.000.038.806, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	894	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 19 do empenho 19, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
06/01/2023	895	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 22 do empenho 22, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
06/01/2023	896	74/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 15 do empenho 15, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
06/01/2023	897	128/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 010.602, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 010.608, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
06/01/2023	908	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1795, Pagamento Online 010.602, GFIP 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Justificativa: INSS Patronal do mês de dezembro de 2022.		31.550,16			
06/01/2023	1618	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 30 do empenho 32, Transferência 010605, Nota Fiscal 117, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais; período de Janeiro de 2023 (conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022).		2.992,50			
06/01/2023	1818	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010604, referente a IRRF - Férias (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 180 do empenho 159, Transferência 123.002, Ofício CFO 1645/2022. Justificativa: férias 2022/2023 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.).		1.097,19			
06/01/2023	1904	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	101.531,69				
06/01/2023	2060	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 545 do empenho 327, Pagamento Online 010602, DARF 12/2022, pelo INSS Patronal complementar do mês de dezembro de 2022. (Salário Maternidade a compensar)		1.251,45			
06/01/2023	2975	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Funcionários (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 182 do empenho 161, Transferência , Ofício CRO-PE 1646/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA para as férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.).		18,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	4771	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1023 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários -Janeiro de 2023 da conta 47.147-x.		57,50			
Acumulado até o dia:						124.035,58	102.849,00	21.186,58D
07/01/2023	1791	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 1825, Pagamento Online 010603, GFIP 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal pelo recolhimento de FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de dezembro de 2022.		21.186,58			
Acumulado até o dia:						124.035,58	124.035,58	0,00
09/01/2023	1930	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	157,50				
09/01/2023	1936	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 010901, referente a ISS Retido - Recife (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 30 do empenho 32, Transferência 010605, Nota Fiscal 117, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais; período de Janeiro de 2023 (conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022).).		157,50			
Acumulado até o dia:						124.193,08	124.193,08	0,00
11/01/2023	583	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 29 do empenho 31, Pagamento Online 11.103, Nota Fiscal 43532149; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE no mês de dezembro de 2022.		253,90			
11/01/2023	584	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 31 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 58385; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de dezembro de 2022.		192,78			
11/01/2023	586	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 33 do empenho 43, Pagamento Online 11.104, Protocolo CRO/PE 000087/2023; referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.		2.000,00			
11/01/2023	587	0076/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 26 do empenho 26, Pagamento Online 011.101, Nota Fiscal 10617; referente ao fornecimento de materiais de consumo para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerência, Contrato 006/2022.		731,25			
11/01/2023	588	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 32 do empenho 42, Pagamento Online 11.106, Nota Fiscal 44463; referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de janeiro de 2023.		152,00			
11/01/2023	621	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 24 do empenho 24, Transferência 011.108, Nota Fiscal 1380. Justificativa: fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros no mês de dezembro de 2022, 30 unidades (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	622	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Online 011.109, Boleto 10319/353. Justificativa: pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de janeiro de 2023.		348,01			
11/01/2023	625	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 82 do empenho 101, Pagamento Online 011.109, Boleto 10319/353. Justificativa: despesa com o pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de janeiro de 2023.		7,08			
11/01/2023	628	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 39 do empenho 56, Pagamento Online 011.102, Nota Fiscal 093. Justificativa: serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de dezembro de 2022.		448,53			
11/01/2023	631	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 83 do empenho 102, Pagamento Online 011.102, Boleto 34804620028651139. Justificativa: despesa com o pagamento do serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de dezembro de 2022.		9,11			
11/01/2023	769	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 40 do empenho 29, Pagamento Online 11.111, Nota Fiscal 43719512. Justificativa: prestação de serviços de assistência médica e odontológica aos funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência 01/2023 (Protocolo CRO/PE 000163/2023).		5.313,99			
11/01/2023	1297	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	20.000,00				
11/01/2023	1552	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Online 011.107, Nota Fiscal 8296; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de janeiro de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		120,00			
11/01/2023	1906	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		81.891,63			
11/01/2023	2026	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	50.000,00				
11/01/2023	2037	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	30.000,00				
11/01/2023	3789	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$134,79) - 40%(R\$ 53,92)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26492, em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - Trecho REC/GRU/REC - para o evento na ABENO, nos dias 25 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023 - protocolo: 000174/2023.		74,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	4523	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 927 do empenho 54, Transferência 011110, Nota Fiscal 9132 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		125,38			
11/01/2023	4524	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 928 do empenho 54, Transferência 011110, Nota Fiscal 9130 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		108,49			
11/01/2023	4525	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 36 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9131 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.430,28			
11/01/2023	4526	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 37 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9132 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.393,09			
11/01/2023	4527	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 38 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9130 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.071,85			
11/01/2023	4773	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1024 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 a conta 47.147-x.		34,50			
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	585	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011.205, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 31 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 58385; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de dezembro de 2022.).		1,46			
12/01/2023	589	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011.202, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 32 do empenho 42, Pagamento Online 11.106, Nota Fiscal 44463; referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de janeiro de 2023.).		8,00			
						224.193,08	222.109,08	2.084,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	596	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 41 do empenho 67, Pagamento Online 011.112, Protocolo CRO/PE 00234/2023. Locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Dezembro de 2022.		2.004,00			
12/01/2023	626	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 42 do empenho 73, Transferência 011.105, Protocolo CRO/PE 000281/2023. Justificativa: auxílio transporte, da estagiária do setor de fiscalização, do mês de janeiro de 2023.		80,00			
12/01/2023	1910	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		89.962,54			
12/01/2023	2027	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	50.000,00				
12/01/2023	2028	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	40.000,00				
12/01/2023	4558	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011201, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$134,79) - 40%(R\$ 53,92)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26492, em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - Trecho REC/GRU/REC - para o evento na ABENO, nos dias 25 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023 - protocolo: 000174/2023.).		6,74			
12/01/2023	4559	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011204, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 927 do empenho 54, Transferência 011110, Nota Fiscal 9132 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		11,40			
12/01/2023	4560	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011203, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 928 do empenho 54, Transferência 011110, Nota Fiscal 9130 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		9,86			
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	680	43/2023	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 91 do empenho 81, Transferência 11.301, Ofício CRO-PE 02192/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE no período de 16 de Janeiro de 2023 a 20 de Janeiro de 2023.		413,10			
						314.193,08	314.193,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	682	44/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 92 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, Ofício CRO-PE 02192/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 04 de janeiro de 2023 a 13 de janeiro de 2023.		3.492,56			
13/01/2023	1911	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	3.917,16				
13/01/2023	4775	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1025 do empenho 299, Seleccione... , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 a conta 47147-x.		11,50			
Acumulado até o dia:						318.110,24	318.110,24	0,00
16/01/2023	1912	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		100.000,00			
16/01/2023	2029	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	30.000,00				
16/01/2023	2030	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	35.000,00				
16/01/2023	2031	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						418.110,24	418.110,24	0,00
17/01/2023	590	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 43 do empenho 39, Pagamento Online 11.704, Nota Fiscal 160; referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (5º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Período de janeiro de 2023.		175,00			
17/01/2023	591	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 45 do empenho 58, Transferência 183.600.000.076.854, Fatura 35184; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo). Período de janeiro de 2023 e Protocolo CRO/PE 000327/2023.		596,00			
17/01/2023	592	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 44 do empenho 57, Transferência 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 35184; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo). Período de janeiro e protocolo CRO/PE 000328/2023.		62,91			
17/01/2023	593	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 49 do empenho 38, Pagamento Online 11.711, Nota Fiscal 2782; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, conforme o Contrato nº 22/2021 (1º Termo Aditivo). Período de janeiro de 2023.		1.225,50			
17/01/2023	597	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 47 do empenho 74, Pagamento Online 011.712, Protocolo CRO/PE 000268/2023; referente à internet móvel 10GB para o CRO-PE. Período de janeiro de 2023.		122,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	599	068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 50 do empenho 72, Pagamento Online 011.703, Protocolo CRO/PE 000257/2023. Serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial (2º Termo Aditivo do contrato nº 9912356208 até 04/12/2023). Período da fatura: dezembro de 2022.		2.746,22			
17/01/2023	601	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 52 do empenho 76, Pagamento Online 011.709, Protocolo CRO/PE 000196/2023. Serviço de Net Virtua para o CRO-PE, período de dezembro de 2022.		167,91			
17/01/2023	602	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 53 do empenho 77, Pagamento Online 011.713, Protocolo CRO/PE 000195/2023. Justificativa: serviço de Net Fone para o CRO-PE. Dezembro de 2022.		155,30			
17/01/2023	603	70/2023	Pago a Paulo Maurício Reis de Melo Junior, liquidação 54 do empenho 84, Transferência 011.716, Protocolo CRO/PE 000445/2023. Justificativa: duas diárias para participação no evento da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) que será realizada na sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), São Paulo, nos dias 25 de janeiro a 27 de janeiro de 2023.		1.400,00			
17/01/2023	604	72/2023	Pago a Maria Goretti Queiroz, liquidação 55 do empenho 85, Transferência 553.607.000.345.012, Protocolo CRO/PE 004747/2023. Justificativa: duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.		1.400,00			
17/01/2023	605	73/2023	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 56 do empenho 86, Transferência 011.715, Protocolo CRO/PE 000444/2023. Justificativa: duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.		1.400,00			
17/01/2023	606	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 58 do empenho 88, Transferência 011.717, Protocolo CRO/PE 000480/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar de reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.		356,00			
17/01/2023	607	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 59 do empenho 89, Transferência 011.718, Protocolo CRO/PE 000481/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar da posse da nova reitoria da UPE, no dia 11 de janeiro de 2023.		356,00			
17/01/2023	608	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 60 do empenho 90, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001483/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar de reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.		356,00			
17/01/2023	669	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 51 do empenho 75, Pagamento Online 11.710, Protocolo CRO/PE 000258/2023 e 000259/2023. Justificativa: contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de dezembro de 2022.		486,85			
17/01/2023	684	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 93 do empenho 79, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001478/2023. Justificativa: uma diária ao Conselheiro Efetivo, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	686	70/2023	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 94 do empenho 80, Transferência 11.707, Protocolo CRO/PE 001477/2023. Justificativa: uma diária, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.		560,00			
17/01/2023	1557	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 46 do empenho 70, Pagamento Online 11.702, Protocolo CRO/PE 000330/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Mês de janeiro de 2023.		567,84			
17/01/2023	1914	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	14.939,68				
17/01/2023	2720	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 011705, Nota Fiscal 001093784 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S/A. referente á aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00			
17/01/2023	2723	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 728 do empenho 400, Pagamento Online 011705, Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.		340,90			
17/01/2023	4777	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1026 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.		69,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	594	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011.804, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 49 do empenho 38, Pagamento Online 11.711, Nota Fiscal 2782; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, conforme o Contrato nº 22/2021 (1º Termo Aditivo). Período de janeiro de 2023.).		64,50			
18/01/2023	595	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011.802, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 44 do empenho 57, Transferência 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 35184; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo). Período de janeiro e protocolo CRO/PE 000328/2023.).		3,31			
18/01/2023	598	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 011.801, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 47 do empenho 74, Pagamento Online 011.712, Protocolo CRO/PE 000268/2023; referente à internet móvel 10GB para o CRO-PE. Período de janeiro de 2023.).		12,75			
18/01/2023	600	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 011.805, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 50 do empenho 72, Pagamento Online 011.703, Protocolo CRO/PE 000257/2023. Serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial (2º Termo Aditivo do contrato nº 9912356208 até 04/12/2023). Período da fatura: dezembro de 2022.).		286,60			
						433.049,92	433.049,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/01/2023	1556	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 113 do empenho 55, Pagamento Online 13.104, Recibo 01/2023, ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Mês de janeiro de 2023.		15.950,39				
18/01/2023	1915	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		129.440,10				
18/01/2023	2032	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	30.000,00					
18/01/2023	2033	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	30.000,00					
18/01/2023	2034	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	30.000,00					
18/01/2023	2035	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.	40.000,00					
18/01/2023	2724	0077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 011803, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 534 do empenho 74, Pagamento Online 011705, Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.).		192,74				
Acumulado até o dia:							563.049,92	579.000,31	15.950,39C
19/01/2023	639	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 75 do empenho 97, Pagamento Online 011.901, Nota Fiscal 239970923. Justificativa: conta de energia elétrica da sede provisória. Competência de janeiro e protocolo CRO-PE 000463/2023.		3.340,44				
19/01/2023	1917	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	3.340,44					
Acumulado até o dia:							566.390,36	582.340,75	15.950,39C
20/01/2023	949	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 189 do empenho 169, Pagamento Online 12.001, Nota Fiscal 1000419. Justificativa: prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período de 18 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023.		14.033,17				
20/01/2023	1918	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	14.033,17					
Acumulado até o dia:							580.423,53	596.373,92	15.950,39C
23/01/2023	664	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 64 do empenho 33, Pagamento Online 12.302, Nota Fiscal 320. Justificativa: hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO-PE 000518/2023).		350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	665	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 65 do empenho 34, Pagamento Online 12.302, Nota Fiscal 320. Justificativa: manutenção do website e e-mail do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO-PE 000518/2023).		680,00			
23/01/2023	667	171/2022	Pago a J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, liquidação 84 do empenho 100, Pagamento Online 12.303, Nota Fiscal 6060 - Série 2. Justificativa: serviço de frete para entrega dos carros do CRO/PE (Pegeout 208 Active 1.6 Flex [Placa SGP0A37], Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGP0I70] e Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGP0I65]), de Brasília (CFO) para Pernambuco (sede provisória do CRO/PE), conforme o Termo de Responsabilidade de Utilização de Veículos (Protocolo CRO/PE 000604/2023).		7.450,00			
23/01/2023	928	43/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 90 do empenho 82, Transferência 12.301, Ofício CRO-PE 02248/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 25 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 2023.		1.068,90			
23/01/2023	1920	27/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	9.560,40				
23/01/2023	4779	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1027 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	687	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 62 do empenho 50, Transferência 12.409, Nota Fiscal 034. Justificativa: serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de janeiro de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.		16.315,04			
24/01/2023	688	094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 66 do empenho 49, Transferência 12.407, Nota Fiscal 684. Justificativa: prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). Mês de janeiro de 2023, protocolo CRO-PE 000529/2023.		22.557,69			
24/01/2023	690	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 67 do empenho 69, Transferência 12.408, Protocolo CRO/PE 000533/2023. Justificativa: pelo pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de dezembro de 2022.		180,00			
24/01/2023	691	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 68 do empenho 68, Transferência 12.406, Protocolo CRO/PE 000488/2023. Justificativa: pela locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE. Mês de dezembro de 2022.		650,00			
24/01/2023	692	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 69 do empenho 30, Pagamento Online 12.405, Fatura 1903. Justificativa: locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de janeiro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 000570/2023.		1.400,00			
						589.983,93	605.934,32	15.950,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	693	74/2023	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 70 do empenho 92, Transferência 12.416, Protocolo CRO/PE 000606/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.		210,00			
24/01/2023	694	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 71 do empenho 93, Transferência 12.410, Protocolo CRO/PE 004866/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.		210,00			
24/01/2023	695	70/2023	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 72 do empenho 94, Transferência 12.417, Protocolo CRO/PE 004859/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.		280,00			
24/01/2023	696	77/2023	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 74 do empenho 96, Transferência 12.415, Protocolo CRO/PE 004871/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.		210,00			
24/01/2023	698	78/2023	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 79 do empenho 99, Pagamento Online 12.401, Protocolo CRO/PE 000535/2023. Justificativa: taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2023, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.		3.589,16			
24/01/2023	699	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 80 do empenho 56, Pagamento Online 12.413, Nota Fiscal 100. Justificativa: serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (2º termo aditivo ao Contrato nº 009/2021). Período 04 e 19 de janeiro de 2023, Protocolo CRO/PE 000614/2023.		448,53			
24/01/2023	701	76/2023	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 73 do empenho 95, Transferência 12.411, Protocolo CRO/PE 004868/2023. Justificativa: meia diária devido à cobertura para as mídias sociais durante a fiscalização das unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.		210,00			
24/01/2023	745	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 61 do empenho 91, Pagamento Online 12.402, Protocolo CRO/PE 000461/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Período de dezembro de 2022.		220,01			
24/01/2023	750	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 12.414, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, conforme a liquidação 1718 do empenho 1702, Pagamento Online 101.417, Fatura 10/2022; referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de outubro de 2022.).		17,86			
24/01/2023	753	77/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 112 do empenho 122, Pagamento Online 12.414, DARF 07.01.23019.3077275-1. Justificativa: despesa com o pagamento das retenções federais da Telefônica Brasil S.A. (Fatura 10/2022).		4,13			
24/01/2023	1619	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 489 do empenho 62, Pagamento Online 12.404, Nota Fiscal 1357, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período de dezembro de 2022.		1.697,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1921	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	52.132,19				
24/01/2023	4528	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 81 do empenho 53, Transferência 012412, Nota Fiscal 9133 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato n.º 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.572,95			
24/01/2023	4529	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 929 do empenho 54, Transferência 012412, Nota Fiscal 9133 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		159,99			
24/01/2023	4781	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1028 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.		115,00			
24/01/2023	6885	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1388 do empenho 130, Pagamento Online 12.403, Nota Fiscal 238788342 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n.º 007029279106, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.		83,93			
Acumulado até o dia:						642.116,12	658.066,51	15.950,39C
25/01/2023	740	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 12.505, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 62 do empenho 50, Transferência 12.409, Nota Fiscal 034. Justificativa: serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de janeiro de 2023, conforme o Contrato CRO/PE n.º 015/2022.).		332,96			
25/01/2023	741	094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 12.506, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 66 do empenho 49, Transferência 12.407, Nota Fiscal 684. Justificativa: prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato n.º 008/2019). Mês de janeiro de 2023, protocolo CRO-PE 000529/2023.).		460,36			
25/01/2023	746	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 12.504, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 61 do empenho 91, Pagamento Online 12.402, Protocolo CRO/PE 000461/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Período de dezembro de 2022.).		10,73			
25/01/2023	749	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 57 do empenho 87, Transferência , Protocolo CRO/PE 000534/2023. Justificativa: três diárias para a conselheira efetiva participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), realizado no período de 25 a 28 de janeiro de 2023, no Expo Center Norte, localizado na rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo.		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	950	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 12.507, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 189 do empenho 169, Pagamento Online 12.001, Nota Fiscal 1000419. Justificativa: prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período de 18 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023.).		333,30			
25/01/2023	1922	27/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	4.041,43				
25/01/2023	1963	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 489 do empenho 62, Pagamento Online 12.404, Nota Fiscal 1357, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		38,35			
25/01/2023	1964	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 012503, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 489 do empenho 62, Pagamento Online 12.404, Nota Fiscal 1357, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		181,19			
25/01/2023	4557	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 012508, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 929 do empenho 54, Transferência 012412, Nota Fiscal 9133 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		14,54			
Acumulado até o dia:						646.157,55	662.107,94	15.950,39C
26/01/2023	1923	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	300,00				
26/01/2023	1969	88/2023	Pago a DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 536 do empenho 323, Pagamento Online 12.601, Boleto 33979154441 ref. a Valor empenhado a DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a patrocínio de publicações do CRO-PE no Instagram/ Facebook.		300,00			
Acumulado até o dia:						646.457,55	662.407,94	15.950,39C
27/01/2023	761	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 87 do empenho 107, Pagamento Online 12.729, Protocolo CRO/PE 000717/2023. Justificativa: compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE para fevereiro de 2023.		1.507,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	762	095/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 111 do empenho 121, Pagamento Online 12.732, Nota Fiscal 1000420. Justificativa: contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme o aditivo contratual CRO/PE (Protocolo 007789/2022). Parcela 1/4.		5.350,06			
27/01/2023	764	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 116 do empenho 78, Transferência 12.731, Protocolo CRO/PE 000424/2023. Justificativa: uma diária ao Conselheiro Efetivo com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada - PE (Protocolo CRO/PE 000424/2023).		890,00			
27/01/2023	765	58/2023	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 101 do empenho 114, Transferência 12.748, Recibo 01/2023. Justificativa: bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.		788,00			
27/01/2023	766	58/2023	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 107 do empenho 114, Transferência 12.748, Recibo 01/2023. Justificativa: auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.		80,00			
27/01/2023	767	58/2023	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 103 do empenho 116, Transferência 12.750, Recibo 01/2023. Justificativa: bolsa de estágio de janeiro de 2023.		788,00			
27/01/2023	768	58/2023	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 108 do empenho 116, Transferência 12.750, Recibo 01/2023. Justificativa: auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.		80,00			
27/01/2023	773	43/2023	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 95 do empenho 108, Transferência 12.740, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 01 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.		1.234,56			
27/01/2023	776	0095/2023	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 98 do empenho 111, Transferência 12.733, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 06 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.		3.160,42			
27/01/2023	777	43/2023	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 99 do empenho 112, Transferência 324.200.000.038.052, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023.		822,32			
27/01/2023	778	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 117 do empenho 125, Transferência 12.724, Recibo 01/2023. Justificativa: término do contrato da estagiária do Setor de Contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2023.		650,00			
27/01/2023	781	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 118 do empenho 73, Transferência 12.759, Recibo 02/2023. Justificativa: auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.		80,00			
27/01/2023	791	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 115 do empenho 124, Transferência 12.754, Protocolo CRO/PE 000916/2023. Justificativa: três diárias para participar da reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF (Protocolo CRO/PE 000916/2023).		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	792	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 114 do empenho 123, Transferência 12.757, Protocolo CRO/PE 001605/2023. Justificativa: três diárias ao Conselheiro Efetivo para reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF.		2.670,00			
27/01/2023	931	43/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 96 do empenho 109, Transferência 574.200.000.011.596, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023.		907,35			
27/01/2023	1558	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 105 do empenho 118, Transferência 012724, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do mês de fevereiro de 2023.		650,00			
27/01/2023	1601	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012711, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1602	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012716 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1603	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1604	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 – Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1605	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1606	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1607	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 431 do empenho 174, Selecone... 012722, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1608	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012706 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1609	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1610	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012746 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1611	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		853,60			
27/01/2023	1612	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 431 do empenho 174, Selezione... 012745, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1613	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012741 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1614	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1615	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1616	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012753 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1617	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012735 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1620	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012755 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1621	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012734, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1622	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012737, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1623	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012727 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1624	101/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1625	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012743, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1626	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012751 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1627	37/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012711, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.683,32			
27/01/2023	1629	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012716, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		2.278,89			
27/01/2023	1630	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012715, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1631	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012708, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1632	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012701, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1633	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012704, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1634	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 434 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1635	101/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 434 do empenho 215, Transferência 012709, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1636	101/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 434 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		873,40			
27/01/2023	1682	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		1.181,89			
27/01/2023	1683	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		6.856,44			
27/01/2023	1684	37/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		1.907,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1685	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		2.754,47			
27/01/2023	1688	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012722, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		2.698,74			
27/01/2023	1689	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012706, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		1.382,97			
27/01/2023	1690	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012725, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		728,80			
27/01/2023	1692	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		2.399,03			
27/01/2023	1693	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012740, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		1.828,53			
27/01/2023	1695	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		4.405,95			
27/01/2023	1698	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012745, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		1.728,53			
27/01/2023	1700	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012726, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.340,40			
27/01/2023	1703	37/2023	Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência : 012741, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		1.674,83			
27/01/2023	1704	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		1.828,53			
27/01/2023	1716	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.		6.971,82			
27/01/2023	1718	38/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.650,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1721	38/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012709, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.236,43			
27/01/2023	1723	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.763,13			
27/01/2023	1725	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.		3.670,53			
27/01/2023	1727	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.845,70			
27/01/2023	1728	38/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		5.193,28			
27/01/2023	1729	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012721, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.808,71			
27/01/2023	1730	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012702, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.805,79			
27/01/2023	1731	38/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.808,71			
27/01/2023	1733	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012715, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.510,60			
27/01/2023	1734	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012708, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.510,60			
27/01/2023	1735	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012701, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.510,60			
27/01/2023	1736	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012704, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.398,10			
27/01/2023	1737	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		6.070,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1738	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012733 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.193,58			
27/01/2023	1739	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012735, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.045,58			
27/01/2023	1740	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012754, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		5.245,44			
27/01/2023	1741	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012734, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.193,58			
27/01/2023	1742	36/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012737, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		6.070,47			
27/01/2023	1743	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012727, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.956,91			
27/01/2023	1744	36/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.222,02			
27/01/2023	1745	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012743, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.956,91			
27/01/2023	1925	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	191.212,84				
27/01/2023	1950	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012751, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.		3.956,91			
27/01/2023	1971	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 537 do empenho 118, Pagamento Online 012728, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo auxílio transporte de estágio utilizados no mês de Fevereiro 2023.		80,00			
27/01/2023	1973	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 538 do empenho 174, Transferência 012738, Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Fevereiro/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1976	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012706, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
27/01/2023	1977	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência : 012741, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
27/01/2023	1978	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
27/01/2023	1979	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
27/01/2023	1980	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012745, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
27/01/2023	1981	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
27/01/2023	1982	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		39,83			
27/01/2023	1983	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.).		91,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/01/2023	1984	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012702, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		45,58				
27/01/2023	1985	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		45,58				
27/01/2023	1986	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		45,58				
27/01/2023	1987	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 012739, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012711, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		52,90				
27/01/2023	2866	38/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 553.331.000.027.385, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.734,87				
27/01/2023	4783	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1029 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.		414,00				
27/01/2023	5589	43/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 97 do empenho 110, Transferência 12.738, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023.		1.855,74				
Acumulado até o dia:									
30/01/2023	779	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 106 do empenho 73, Transferência 12.759, Recibo 01/2023. Justificativa: bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.		788,00				
30/01/2023	793	095/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Transferência 13.001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 111 do empenho 121, Pagamento Online 12.732, Nota Fiscal 1000420. Justificativa: contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme o aditivo contratual CRO/PE (Protocolo 007789/2022). Parcela 1/4.).		127,07				
30/01/2023	795	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 120 do empenho 129, Pagamento Online 12.758, Nota Fiscal 241126685. Justificativa: conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001016/2023).		30,61				
							837.670,39	852.475,46	14.805,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	796	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 119 do empenho 128, Pagamento Online 12.756, Nota Fiscal 241095829. Justificativa: conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001013/2023).		326,71			
30/01/2023	1926	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	127,07				
Acumulado até o dia:						837.797,46	853.747,85	15.950,39C
31/01/2023	802	76/2023	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 125 do empenho 132, Transferência 13.109, Protocolo CRO/PE 004878/2023. Justificativa: duas diárias para cobertura de mídia das fiscalizações nas unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).		840,00			
31/01/2023	803	70/2023	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 124 do empenho 131, Transferência 13.112, Protocolo CRO/PE 001031/2023. Justificativa: duas diárias para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).		1.120,00			
31/01/2023	804	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).		136,94			
31/01/2023	805	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 122 do empenho 127, Pagamento Online 13.108, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001017/2023).		1.061,86			
31/01/2023	806	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 85 do empenho 36, Pagamento Online 13.107, Fatura 10491. Justificativa: locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de dezembro de 2022 (Protocolo CRO/PE 000715/2023).		315,00			
31/01/2023	807	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 86 do empenho 106, Pagamento Online 13.105, Nota Fiscal 20679. Justificativa: compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE (8 pacotes de café, 7 pacotes de chocolate e 20 pacotes de leite). Protocolo CRO/PE 000645/2023.		1.200,26			
31/01/2023	808	67/2023	Pago a Luciana Francisca de Farias 04995599401, liquidação 100 do empenho 113, Transferência 310.800.000.029.968, Nota Fiscal 804. Justificativa: serviço de abertura de cofre do CRO/PE. Nota Fiscal 804 e Protocolo CROPE 000765/2023.		400,00			
31/01/2023	809	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 88 do empenho 71, Pagamento Online 13.101, Protocolo CRO/PE 000716/2023. Justificativa: Contribuição Institucional dos estagiários. Competência do mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 000716/2023).		161,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1553	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 382 do empenho 61, Pagamento Online 013.102, Protocolo CRO/PE 000685/2023 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO/PE nº 000685/2023		549,00			
31/01/2023	1805	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 143 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2350 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001147/2023		1.967,14			
31/01/2023	1928	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	30.372,98				
31/01/2023	2006	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 110 do empenho 120, Transferência 013106, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaro Cruz de Arruda - CROPE 5876) e 0011534- 32.2016.4.05.8300 - 33ª Vara (Ana Flora Fernandes de Arruda - CROPE 5294).		917,42			
31/01/2023	2023	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 544 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 000002351, eferente a serviços terceirizado em gerais em janeiro de 2023.		1.785,58			
31/01/2023	3357	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1783, Transferência 013106, Nota Fiscal 685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Valor empenhado pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0809767-86.2017.4.05.8300 - 11ª Vara (Daniela Harmes Malta Gantois - CROPE 6492) e 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaró Cruz de Arruda - CROPE 5876).		699,96			
31/01/2023	4785	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1030 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	7374	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 137 do empenho 46, Transferência 0131110, Nota Fiscal 2349 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001116/2023		3.221,55			
Acumulado até o dia:						868.170,44	868.170,44	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4			Saldo anterior:					16.229,32D
11/01/2023	638	209/2021	Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 25 do empenho 25, Transferência 2.727.000.057.495, Fatura 662. Justificativa: suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020. Competência de dezembro de 2022.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	15.269,32D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1245	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	70,72				
02/01/2023	3469	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	7.681,11				
02/01/2023	3494	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	736,58				
Acumulado até o dia:						8.488,41	0,00	8.488,41D
03/01/2023	1246	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	73.836,83				
03/01/2023	3470	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.925,04				
03/01/2023	3495	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	736,58				
03/01/2023	4034	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 859 do empenho 299, Débito Automático 00810030700086682, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		6,20			
Acumulado até o dia:						85.986,86	6,20	85.980,66D
04/01/2023	1247	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	36.955,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3471	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.709,57				
04/01/2023	3496	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	875,95				
Acumulado até o dia:						126.528,28	6,20	126.522,08D
05/01/2023	1248	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	34.436,23				
05/01/2023	3472	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	1.692,30				
05/01/2023	3497	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	1.898,58				
05/01/2023	4036	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 860 do empenho 299, Débito Automático 00850051200957739, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						164.555,39	109,20	164.446,19D
06/01/2023	1249	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	33.811,60				
06/01/2023	3473	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.223,97				
06/01/2023	3498	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	1.104,87				
Acumulado até o dia:						201.695,83	109,20	201.586,63D
09/01/2023	1250	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	22.600,37				
09/01/2023	3474	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	6.698,86				
09/01/2023	3499	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	1.841,45				
Acumulado até o dia:						232.836,51	109,20	232.727,31D
10/01/2023	1251	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	44.656,57				
10/01/2023	3475	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.181,52				
10/01/2023	3500	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	368,29				
Acumulado até o dia:						280.042,89	109,20	279.933,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	1252	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	38.410,72				
11/01/2023	1297	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		20.000,00			
11/01/2023	2026	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		50.000,00			
11/01/2023	2037	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		30.000,00			
11/01/2023	3476	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	1.748,15				
11/01/2023	3501	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	1.841,45				
Acumulado até o dia:						322.043,21	100.109,20	221.934,01D
12/01/2023	1253	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	29.795,33				
12/01/2023	2027	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		50.000,00			
12/01/2023	2028	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		40.000,00			
12/01/2023	3477	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.530,49				
12/01/2023	3502	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	736,58				
Acumulado até o dia:						355.105,61	190.109,20	164.996,41D
13/01/2023	1254	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	26.123,29				
13/01/2023	3478	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.337,51				
Acumulado até o dia:						383.566,41	190.109,20	193.457,21D
16/01/2023	1255	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	21.836,57				
16/01/2023	2029	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		30.000,00			
16/01/2023	2030	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		35.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	2031	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		35.000,00			
16/01/2023	3479	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	5.668,03				
Acumulado até o dia:						411.071,01	290.109,20	120.961,81D
17/01/2023	1256	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	40.689,21				
17/01/2023	3480	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	1.407,04				
Acumulado até o dia:						453.167,26	290.109,20	163.058,06D
18/01/2023	1257	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	35.786,36				
18/01/2023	2032	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		30.000,00			
18/01/2023	2033	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		30.000,00			
18/01/2023	2034	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		30.000,00			
18/01/2023	2035	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2023.		40.000,00			
18/01/2023	3481	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	1.866,71				
18/01/2023	3503	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	368,29				
Acumulado até o dia:						491.188,62	420.109,20	71.079,42D
19/01/2023	1258	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	30.562,05				
19/01/2023	3482	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	4.094,23				
Acumulado até o dia:						525.844,90	420.109,20	105.735,70D
20/01/2023	1259	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	21.622,05				
20/01/2023	3483	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	6.257,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3504	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	736,58				
Acumulado até o dia:						554.461,44	420.109,20	134.352,24D
23/01/2023	1266	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	28.510,64				
23/01/2023	3484	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	5.637,65				
23/01/2023	3505	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	736,58				
Acumulado até o dia:						589.346,31	420.109,20	169.237,11D
24/01/2023	1260	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	45.872,87				
24/01/2023	3485	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.880,73				
Acumulado até o dia:						638.099,91	420.109,20	217.990,71D
25/01/2023	1261	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	40.727,50				
25/01/2023	3486	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	3.606,12				
25/01/2023	3516	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	1.429,41				
Acumulado até o dia:						683.862,94	420.109,20	263.753,74D
26/01/2023	1262	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	56.734,01				
26/01/2023	3487	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	4.899,56				
26/01/2023	3506	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	0,01				
26/01/2023	3507	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	368,29				
Acumulado até o dia:						745.864,81	420.109,20	325.755,61D
27/01/2023	1263	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	50.741,68				
27/01/2023	3488	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.564,88				
27/01/2023	3508	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2023	368,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						799.539,66	420.109,20	379.430,46D
30/01/2023	1264	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	67.579,32				
30/01/2023	3489	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	6.060,22				
Acumulado até o dia:						873.179,20	420.109,20	453.070,00D
31/01/2023	1265	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023, Extrato Bancário n.º 01/2023.	196.112,20				
31/01/2023	1298	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		930.968,36			
31/01/2023	2443	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	279.411,32				
31/01/2023	3490	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2023	2.374,84				
Acumulado até o dia:						1.351.077,56	1.351.077,56	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:				24.746,90D
25/01/2023	5922	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1239 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	24.691,90D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				5.332,37D
31/01/2023	5939	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2022, da conta poupança CEF 40001438-7.	39,05				
Acumulado até o dia:						39,05	0,00	5.371,42D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				9.650,22D
31/01/2023	2441	17/2023	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	86,00				
Acumulado até o dia:						86,00	0,00	9.736,22D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				487.975,52D
31/01/2023	1298	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	930.968,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2443	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		279.411,32			
31/01/2023	2444	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Janeiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	6.000,29				
Acumulado até o dia:						936.968,65	279.411,32	1.145.532,85D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				139.370,47D
02/01/2023	1902	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		22.451,89			
Acumulado até o dia:						0,00	22.451,89	116.918,58D
03/01/2023	1903	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		52,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.503,89	116.866,58D
06/01/2023	1904	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		101.531,69			
Acumulado até o dia:						0,00	124.035,58	15.334,89D
09/01/2023	1930	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		157,50			
Acumulado até o dia:						0,00	124.193,08	15.177,39D
11/01/2023	1906	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	81.891,63				
Acumulado até o dia:						81.891,63	124.193,08	97.069,02D
12/01/2023	1910	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	89.962,54				
Acumulado até o dia:						171.854,17	124.193,08	187.031,56D
13/01/2023	1911	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		3.917,16			
Acumulado até o dia:						171.854,17	128.110,24	183.114,40D
16/01/2023	1912	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.854,17	128.110,24	283.114,40D
17/01/2023	1914	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		14.939,68			
Acumulado até o dia:						271.854,17	143.049,92	268.174,72D
18/01/2023	1915	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	129.440,10				
Acumulado até o dia:						401.294,27	143.049,92	397.614,82D
19/01/2023	1917	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		3.340,44			
Acumulado até o dia:						401.294,27	146.390,36	394.274,38D
20/01/2023	1918	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		14.033,17			
Acumulado até o dia:						401.294,27	160.423,53	380.241,21D
23/01/2023	1920	27/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		9.560,40			
Acumulado até o dia:						401.294,27	169.983,93	370.680,81D
24/01/2023	1921	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		52.132,19			
Acumulado até o dia:						401.294,27	222.116,12	318.548,62D
25/01/2023	1922	27/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		4.041,43			
Acumulado até o dia:						401.294,27	226.157,55	314.507,19D
26/01/2023	1923	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						401.294,27	226.457,55	314.207,19D
27/01/2023	1925	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		191.212,84			
Acumulado até o dia:						401.294,27	417.670,39	122.994,35D
30/01/2023	1926	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		127,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						401.294,27	417.797,46	122.867,28D
31/01/2023	1928	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		30.372,98			
31/01/2023	1929	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Janeiro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.786,39				
Acumulado até o dia:						403.080,66	448.170,44	94.280,69D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				52.504,68D
31/01/2023	2442	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Janeiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	467,91				
Acumulado até o dia:						467,91	0,00	52.972,59D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				7.575,30D
05/01/2023	5055	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		169,00			
05/01/2023	5056	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	564,00	7.011,30D
26/01/2023	5057	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		354,81			
Acumulado até o dia:						0,00	918,81	6.656,49D
27/01/2023	5058	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		488,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.406,87	6.168,43D
31/01/2023	6064	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1276 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.		5,31			
31/01/2023	6065	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	66,65				
Acumulado até o dia:						66,65	1.412,18	6.229,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Recife-PE, 31 de janeiro de 2023								
			Clebber de Oliveira Gonçalves - Contador (Assinado Digitalmente) CRC-PB 007096/O-1 xxx.633.834-xx					
			Dra. Maria Catarina Almeida Iago Tesoureira CRO-PE CRO-PE 10.774 xxx.152.624-xx					
				Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos Presidente CRO-PE CRO-PE 8.802 xxx.211.554-xx				
								Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8 Organização Contábil - Prestadora de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09