

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:					788,62D
06/03/2023	4102	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 887 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	619,62D
07/03/2023	4104	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 888 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	564,00	224,62D
23/03/2023	4354	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 915 do empenho 126, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 248858981 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.		156,44			
Acumulado até o dia:						0,00	720,44	68,18D
27/03/2023	2447	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 319 do empenho 98, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 247243213 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de março de 2023.		437,02			
27/03/2023	5066	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.	368,84				
Acumulado até o dia:						368,84	1.157,46	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
01/03/2023	2290	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413 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.).		226,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2725	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 287 do empenho 228, Transferência 022854, Nota Fiscal 035 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o 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 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).).		332,96			
01/03/2023	2729	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030104, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413 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.).		119,76			
01/03/2023	2780	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030109, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413 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.).		263,46			
01/03/2023	4565	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9136 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.).		18,75			
01/03/2023	4568	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 932 do empenho 54, Transferência 022853, Nota Fiscal 9137 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		10,88			
01/03/2023	4951	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.755,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	5130	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030111, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato n° 60516316, no ano de 2023.).		9,72			
01/03/2023	7339	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030107, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2412 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 001758/2023.		290,25			
01/03/2023	7340	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030110, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2412 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 001758/2023).		251,37			
01/03/2023	7341	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2412 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 001758/2023).		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	7390	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 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 001755/2023).		216,07			
01/03/2023	7410	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030112, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 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 001755/2023).		408,36			
01/03/2023	7411	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030108, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 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 001755/2023).		475,35			
Acumulado até o dia:						2.755,21	2.755,21	0,00
02/03/2023	2020	105/2023	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 225 do empenho 191, Transferência , Protocolo CRO/PE 001974/2023 ref. a Valor empenhado a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2022	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 226 do empenho 192, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2024	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 193, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001971/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2025	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 230 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001985/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2036	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 221 do empenho 187, Seleccione... 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2038	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001955/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2039	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 216 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001956/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2040	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		454,30			
02/03/2023	2041	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		448,74			
02/03/2023	2071	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 213 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001952/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2072	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 214 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001954/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2082	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 220 do empenho 186, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001961/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2083	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 224 do empenho 190, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001976/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2084	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 231 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001986/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2086	106/2023	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 232 do empenho 198, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001987/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2087	106/2023	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 233 do empenho 199, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001979/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2089	104/2023	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 223 do empenho 189, Transferência 030203, Protocolo CRO/PE 001977/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	4797	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1036 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
Acumulado até o dia:						2.755,21	11.168,75	8.413,54C
03/03/2023	2763	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.	200.000,00				
03/03/2023	5039	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						202.755,21	211.168,75	8.413,54C
07/03/2023	1535	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 453 do empenho 166, Pagamento Online 30.701, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023 - mês: fevereiro.		15.182,51			
07/03/2023	2834	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 735 do empenho 163, Pagamento Online 030703, DARF 02/2023, pis sobre folha de pagamento 02/2023.		1.897,81			
07/03/2023	2847	83/2023	LEILÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - conforme processo 0083/2023.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2848	83/2023	LEILÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - conforme processo 0083/2023.	2.200,00				
07/03/2023	3050	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		1.107,65			
07/03/2023	3051	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022801, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		46,03			
07/03/2023	3052	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022810, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		148,10			
07/03/2023	3053	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022805, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		148,10			
07/03/2023	3054	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022804, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		331,16			
07/03/2023	3055	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022809, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		21,71			
07/03/2023	3056	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 020727, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		148,10			
07/03/2023	3057	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022813 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,69			
07/03/2023	3058	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022808, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		1.340,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3060	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022811, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - - mês: Fevereiro.).		1.107,65			
07/03/2023	3061	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		566,04			
07/03/2023	3062	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		119,66			
07/03/2023	3063	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022806, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		331,16			
07/03/2023	3065	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		202,37			
07/03/2023	3066	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		1.344,14			
07/03/2023	3067	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3068	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3069	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		309,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3070	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 -mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3071	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3072	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022848, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3073	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		1.484,11			
07/03/2023	3074	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 103, Pagamento Online 551.636.000.037.982, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		15,64			
07/03/2023	3075	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		47,21			
07/03/2023	3076	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022819 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		16,75			
07/03/2023	3077	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022826, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3078	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022841 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		17,72			
07/03/2023	3079	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 020716, GFIP 02.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês fevereiro.2023.).		202,37			
07/03/2023	3080	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022838, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		82,10			
07/03/2023	3081	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,15			
07/03/2023	3082	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022839, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		1.523,76			
07/03/2023	3083	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022842, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			
07/03/2023	3084	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022844, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			
07/03/2023	3085	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022825, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			
07/03/2023	3086	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022845, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		122,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3087	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022835, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			
07/03/2023	4199	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Funcionários (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		1.384,17			
07/03/2023	4960	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	29.306,81				
07/03/2023	5591	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Férias (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.).		11,26			
07/03/2023	5716	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Férias (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 593 do empenho 178, Transferência 022818, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023.).		357,58			
07/03/2023	5737	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Férias (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 126 do empenho 133, Transferência 020705, Protocolo CRO/PE 000380/2023 ref. a Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.).		722,79			
07/03/2023	6355	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 30702, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO n° 46/2019).).		49,66			
07/03/2023	6356	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 30702, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO n° 46/2019).).		44,10			
Acumulado até o dia:						235.262,02	243.675,56	8.413,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1908	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 290 do empenho 121, Pagamento Online 30.805, Nota Fiscal 1000426 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.		5.350,06			
08/03/2023	1945	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 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.		69,45			
08/03/2023	1946	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 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 do CRO/PE 001891/2023		277,72			
08/03/2023	1947	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 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.		277,72			
08/03/2023	1948	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 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.		138,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1949	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 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.		69,45			
08/03/2023	2058	103/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 182, Transferência 03.0804, Protocolo CRO/PE 00177/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate para ação social em Petrolina/PE, no dia 17 de fevereiro de 2023.		210,00			
08/03/2023	2074	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 218 do empenho 184, Transferência 030803, Protocolo CRO/PE 001968/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
08/03/2023	2076	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 219 do empenho 185, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001980/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
08/03/2023	2093	49/2023	Liquidação do Empenho 205, Protocolo CRO/PPago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 246 do empenho 205, Transferência 030807, Protocolo CRO/PE 001991/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para duas diárias ao Conselheiro Efetivo para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		1.780,00			
08/03/2023	2095	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 250 do empenho 209, Transferência 030809, Protocolo CRO/PE 001988/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Evento relacionado ao dia das mulheres, no dia 08/03/2023, na ALEPE.		356,00			
08/03/2023	2144	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 247 do empenho 206, Transferência 03.0802, Protocolo CRO/PE 001992/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelas duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		1.120,00			
08/03/2023	2145	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 249 do empenho 208, Transferência 03.0806, Protocolo CRO/PE 001994/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2147	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 248 do empenho 207, Transferência 03.0801, Protocolo CRO/PE 001993/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, duas diárias para cobertura de mídia da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		840,00			
08/03/2023	2849	83/2023	LEILÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - conforme processo 0083/2023.	41.200,00				
08/03/2023	4799	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1037 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		92,00			
08/03/2023	5041	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		28.786,74			
Acumulado até o dia:						276.462,02	284.875,56	8.413,54C
09/03/2023	1897	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 257 do empenho 42, Pagamento Online 31.006, Nota Fiscal 46290 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os 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. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022) - Mês Março de 2023.		152,00			
09/03/2023	2822	95/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 733 do empenho 176, Transferência 030901, Ofício CRO-PE 00107/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.		2.828,99			
09/03/2023	4866	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		11,50			
09/03/2023	4961	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.840,49				
Acumulado até o dia:						279.302,51	287.868,05	8.565,54C
10/03/2023	1841	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 251 do empenho 71, Pagamento Online 31.020, Protocolo CRO/PE 001901/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023		161,88			
10/03/2023	1843	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 243 do empenho 29, Pagamento Online 31.004, Nota Fiscal 45019653 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023 - Mês Março de 2023		5.348,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1844	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 279 do empenho 222, Pagamento Online 31.005, Nota Fiscal 169721 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.		5.673,04			
10/03/2023	1846	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 280 do empenho 223, Pagamento Online 31.001, Nota Fiscal 169872 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.		3.061,38			
10/03/2023	1847	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 265 do empenho 31, Pagamento Online 31.013, Nota Fiscal 43932960 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018) - Mês Março de 2023.		1.624,98			
10/03/2023	1878	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 244 do empenho 24, Pagamento Online 31.002, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Mês Março de 2023.		210,00			
10/03/2023	1880	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 275 do empenho 218, Pagamento Online 31.009, Nota Fiscal 169728 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.		1.824,25			
10/03/2023	1886	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 266 do empenho 76, Pagamento Online 031017, Protocolo CRO/PE 001932/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		167,91			
10/03/2023	1887	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 267 do empenho 77, Pagamento Online 031018, Protocolo CRO/PE 001934/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		159,30			
10/03/2023	1888	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 253 do empenho 28, Pagamento Online 31.011, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE.		374,78			
10/03/2023	1889	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 254 do empenho 67, Pagamento Online 31.003, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Março de 2023.		2.004,00			
10/03/2023	1893	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 255 do empenho 60, Pagamento Online 31.007, Nota Fiscal 35655 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) - Mês Março de 2023		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1943	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 256 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58721 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		144,13			
10/03/2023	1996	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 366 do empenho 1, Selecione... 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	1997	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 367 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Março 2023.		482,50			
10/03/2023	1998	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 368 do empenho 3, Transferência 031015, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	1999	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 369 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	2001	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 370 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	2002	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 371 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	2005	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 372 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2007	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 373 do empenho 8, Transferência 031019, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	2008	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 374 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	2009	11/2023	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 375 do empenho 11, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.		482,50			
10/03/2023	2110	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 263 do empenho 211, Transferência 031016, Protocolo CRO/PE 001996/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.		890,00			
10/03/2023	2111	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 264 do empenho 212, Transferência 031014, Protocolo CRO/PE 001997/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.		890,00			
10/03/2023	2121	58/2023	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 272 do empenho 114, Transferência 031022, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do exercício de 2023.		419,06			
10/03/2023	2122	58/2023	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 273 do empenho 116, Transferência 031021, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo para a bolsa de estágio e auxílio transporte do exercício de 2023.		156,39			
10/03/2023	2146	108/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 252 do empenho 210, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 001951/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, três diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 08/03 a 10/03/2023.		1.260,00			
10/03/2023	2746	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 031008, 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			
10/03/2023	2748	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 730 do empenho 400, Pagamento Online 031008, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.		472,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2023	2852	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031012, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 325 do empenho 74, Pagamento Online 02.2859, Nota Fiscal 5733182/02/2023 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. Mês Fevereiro de 2023.		12,75				
10/03/2023	4801	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1038 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		69,00				
10/03/2023	4962	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	31.457,37					
Acumulado até o dia:									
13/03/2023	2733	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031302, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 256 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58721 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.).		1,09				
13/03/2023	2734	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031303, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 257 do empenho 42, Pagamento Online 31.006, Nota Fiscal 46290 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os 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. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022) - Mês Março de 2023.).		8,00				
13/03/2023	2735	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031309, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 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.).		4,66				
							310.759,88	319.173,42	8.413,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2759	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031310, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 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.).		17,60			
13/03/2023	2765	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031316, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 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.).		4,66			
13/03/2023	2777	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031305, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 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.).		20,49			
13/03/2023	2782	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031314, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 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.).		40,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2784	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031307, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 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.).		10,24			
13/03/2023	2785	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031318, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 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.).		10,24			
13/03/2023	2788	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031313, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 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.).		9,31			
13/03/2023	2791	0077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031304, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 730 do empenho 400, Pagamento Online 031008, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		206,51			
13/03/2023	2836	43/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 736 do empenho 179, Transferência 324.200.000.038.052, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 15 de março de 2023 a 29 de março de 2023.		1.232,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3095	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 31312, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 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.).		8,79			
13/03/2023	3096	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 31312, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 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.).		8,79			
13/03/2023	3099	0148/2023	Pago a 1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos, liquidação 746 do empenho 406, Pagamento Online 031319, Nota Fiscal 0017525230, CERTIDÃO DE INTEIRO DE TEOR DO IMÓVEL DO CRO/PE ALAMEDA CENTER SALA 101.		54,52			
13/03/2023	4965	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	1.787,40				
13/03/2023	7392	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031311, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 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 do CRO/PE 001891/2023).		40,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	7393	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031306, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 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 do CRO/PE 001891/2023).		18,63			
13/03/2023	7394	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031308, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 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 do CRO/PE 001891/2023).		35,19			
13/03/2023	7414	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031317, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 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.).		18,63			
13/03/2023	7415	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031315, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 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).		35,19			
Acumulado até o dia:						312.547,28	320.960,82	8.413,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	1944	122/2023	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 276 do empenho 219, Pagamento Online 031401, Protocolo CRO/PE 002090/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCJ3660.		43,00			
14/03/2023	4967	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	8.413,54				
14/03/2023	4968	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	43,00				
Acumulado até o dia:						321.003,82	321.003,82	0,00
16/03/2023	2116	112/2023	Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 283 do empenho 225, Transferência 031603, Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.		700,00			
16/03/2023	2154	103/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 285 do empenho 227, Transferência 03.1604, Protocolo CRO/PE 002127/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 17/03/2023.		210,00			
16/03/2023	2829	43/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 734 do empenho 180, Transferência 031602, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 29 de março de 2023.		1.322,30			
16/03/2023	2838	43/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 737 do empenho 181, Transferência 031601, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.		1.235,06			
16/03/2023	4803	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1039 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		46,00			
16/03/2023	4970	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	3.513,36				
Acumulado até o dia:						324.517,18	324.517,18	0,00
17/03/2023	1884	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 318 do empenho 97, Pagamento Online 31.702, Nota Fiscal 247931067 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		2.929,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1907	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 289 do empenho 45, Pagamento Online 31.701, Nota Fiscal 1000425 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019) - Mês Março 2023.		14.033,17			
17/03/2023	2098	102/2023	Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 301 do empenho 239, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003230/2023 ref. a Valor empenhado a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosa no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.		356,00			
17/03/2023	2100	102/2023	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 299 do empenho 237, Transferência 031706, Protocolo CRO/PE 003231/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosa no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.		356,00			
17/03/2023	2101	102/2023	Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 300 do empenho 238, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003232/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosa no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.		356,00			
17/03/2023	2106	117/2023	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 295 do empenho 233, Transferência 031705, Protocolo CRO/PE 003227/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosa no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			
17/03/2023	2117	118/2023	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 296 do empenho 234, Transferência 031703, Protocolo CRO/PE 003228/2023 ref. a Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosa no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			
17/03/2023	2118	119/2023	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 297 do empenho 235, Seleção... 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 003226/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosa no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2119	120/2023	Pago a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, liquidação 298 do empenho 236, Transferência , Protocolo CRO/PE 0000 ref. a Valor empenhado a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			
17/03/2023	2567	35/2023	Devolução N.º 1 em 17/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X - na forma de Transferência Nº 605042000125685, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 605.740.000.047.147, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2023.	44,97				
17/03/2023	2665	35/2023	Devolução N.º 2 em 17/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 605740000047147, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2023.	8,00				
17/03/2023	4805	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1040 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		46,00			
17/03/2023	4971	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	23.623,74				
Acumulado até o dia:								
20/03/2023	1819	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 260 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Janeiro 2023.		650,00			
20/03/2023	1823	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 258 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Janeiro/2023.		180,00			
20/03/2023	1845	0069/2023	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 274 do empenho 216, Transferência 032014, Nota Fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, referente á compra de materiais de expediente, para o CRO/PE. Contrato 03/2023.		370,20			
20/03/2023	1879	69/2023	Pago a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, liquidação 323 do empenho 217, Pagamento Online 32.009, Nota Fiscal 849 ref. a Valor empenhado a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, aquisição de materiais de informática para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 04/2023.		2.280,75			
20/03/2023	1881	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 281 do empenho 106, Pagamento Online 32.019, Nota Fiscal 20958 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).		1.188,34			
						348.193,89	348.193,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1885	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 320 do empenho 130, Pagamento Online 32.010, Nota Fiscal 247244178 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023		66,23			
20/03/2023	1890	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032005, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		207,66			
20/03/2023	1891	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032013, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		172,68			
20/03/2023	1892	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 259 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Fevereiro de 2023.		180,00			
20/03/2023	1894	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 261 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		650,00			
20/03/2023	1896	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 317 do empenho 70, Pagamento Online 32.011, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de janeiro a maio de 2023 - Mês Março de 2023		567,84			
20/03/2023	1898	094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 277 do empenho 49, Transferência 032004, Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).		22.557,69			
20/03/2023	1900	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 316 do empenho 38, Pagamento Online 32.008, Nota Fiscal 2787 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).		1.225,50			
20/03/2023	1901	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 35, Pagamento Online 32.016, Nota Fiscal 1001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019) - Mês Março de 2023.		587,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1905	068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 72, Pagamento Online 32.006, Fatura 190347 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		1.130,05			
20/03/2023	1909	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 288 do empenho 228, Transferência 032022, Nota Fiscal 036 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o 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 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) - Mês Março de 2023.		16.315,04			
20/03/2023	1913	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.		8.553,20			
20/03/2023	1938	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 446 do empenho 33, Pagamento Online 32.012, Protocolo CRO/PE 001964/2023 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021) - Mês Março de 2023.		350,00			
20/03/2023	1939	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 447 do empenho 34, Pagamento Online 32.012, Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021) - Mês Março de 2023.		680,00			
20/03/2023	2011	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 278 do empenho 220, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001663/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da prestação de contas e reunião plenária na sede provisória do CRO/PE, nos dias 13/02 e 14/02/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.		991,20			
20/03/2023	2012	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 282 do empenho 224, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001998/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, sede provisória do CRO/PE, nos dias 07/03 e 08/03/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.		991,20			
20/03/2023	2155	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 291 do empenho 229, Transferência 03.2023, Protocolo CRO/PE 002147/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		280,00			
20/03/2023	2159	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 292 do empenho 230, Transferência 03.2018, Protocolo CRO/PE 002145/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2160	115/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 293 do empenho 231, Transferência 03.2021, Protocolo CRO/PE 002148/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária para cobertura jornalística da fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		210,00			
20/03/2023	2161	116/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 294 do empenho 232, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002149/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		210,00			
20/03/2023	2163	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 314 do empenho 57, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 36055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.		62,91			
20/03/2023	2173	112/2023	Estorno do pagamento 544 pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, empenho 225, Transferência 274.401.969, Lote 14175 Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023 - Motivo do estorno: não comparecimento do beneficiado.	700,00				
20/03/2023	2258	44/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 302 do empenho 240, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, no período de 04 de abril de 2023 a 03 de maio de 2023.		4.797,79			
20/03/2023	2259	40/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 303 do empenho 241, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para o funcionário, cargo fiscal.		1.054,01			
20/03/2023	2738	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 289 do empenho 45, Pagamento Online 31.701, Nota Fiscal 1000425 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019) - Mês Março 2023.).		333,30			
20/03/2023	2840	95/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 738 do empenho 177, Transferência 032001, Recibo 03/2023, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 22 de março de 2023 a 31 de março de 2023.		3.160,42			
20/03/2023	2855	38/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 551.619.000.033.508, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.326,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2979	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022810, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2980	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022813 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		424,27			
20/03/2023	2981	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 020727, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2982	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022801, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		233,46			
20/03/2023	2983	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2985	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022811, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - - mês: Fevereiro.).		877,22			
20/03/2023	2986	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022805, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2987	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		877,22			
20/03/2023	2988	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022804, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		497,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2989	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022806, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		497,73			
20/03/2023	2992	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) conforme retenção (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.).		100,63			
20/03/2023	2996	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) conforme retenção (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.).		40,12			
20/03/2023	2997	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) conforme retenção (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.).		66,67			
20/03/2023	2998	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022845, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		349,63			
20/03/2023	2999	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		557,80			
20/03/2023	3000	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022848, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3001	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3002	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3003	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 -mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3004	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3006	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		877,22			
20/03/2023	3007	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3008	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022826, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		240,96			
20/03/2023	3009	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022839, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		877,22			
20/03/2023	3011	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022838, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		287,32			
20/03/2023	3012	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		678,45			
20/03/2023	3013	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022830, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		160,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3014	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022841 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		199,72			
20/03/2023	3015	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022828, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano em Fevereiro de 2023.).		90,00			
20/03/2023	3016	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		240,96			
20/03/2023	3017	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		287,32			
20/03/2023	3018	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		877,22			
20/03/2023	3019	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022819 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		188,93			
20/03/2023	3020	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		120,50			
20/03/2023	3022	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022847, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		139,15			
20/03/2023	3023	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		113,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3024	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022825, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		240,82			
20/03/2023	3025	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022835, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		240,82			
20/03/2023	3026	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022842, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		240,82			
20/03/2023	3027	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022844, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		240,82			
20/03/2023	3030	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 742 do empenho 164, Pagamento Online 032024, GPS 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		35.082,17			
20/03/2023	3031	105/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 225 do empenho 191, Transferência , Protocolo CRO/PE 001974/2023 ref. a Valor empenhado a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3032	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 224 do empenho 190, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001976/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3033	104/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 223 do empenho 189, Transferência 030203, Protocolo CRO/PE 001977/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3034	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 230 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001985/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3035	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 231 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001986/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3036	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 193, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001971/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3037	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3038	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 221 do empenho 187, Seleccione... 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3039	106/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 233 do empenho 199, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001979/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3040	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 226 do empenho 192, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3041	106/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 232 do empenho 198, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001987/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3042	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001955/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3043	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 220 do empenho 186, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001961/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3044	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 214 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001954/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3045	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3046	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 216 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001956/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3047	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 213 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001952/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4807	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1041 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		115,00			
20/03/2023	4974	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	126.625,65				
20/03/2023	5593	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (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.).		13,39			
20/03/2023	5723	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 290 do empenho 121, Pagamento Online 30.805, Nota Fiscal 1000426 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.).		127,07			
20/03/2023	5735	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 126 do empenho 133, Transferência 020705, Protocolo CRO/PE 000380/2023 ref. a Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.).		452,95			
20/03/2023	6239	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1296 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		44,15			
20/03/2023	6240	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 747 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		551,85			
20/03/2023	6761	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Fiscais (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		355,52			
20/03/2023	6762	0095/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (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.).		128,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2023	6787	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022809, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		273,27				
20/03/2023	6788	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Comissionados (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022808, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		877,22				
20/03/2023	6789	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Funcionários (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 103, Pagamento Online 551.636.000.037.982, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		187,47				
20/03/2023	6790	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Fiscais (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 020716, GFIP 02.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês fevereiro.2023.).		464,29				
20/03/2023	6791	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (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.).		26,00				
Acumulado até o dia:									
21/03/2023	2727	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 288 do empenho 228, Transferência 032022, Nota Fiscal 036 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o 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 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) - Mês Março de 2023.).		332,96				
21/03/2023	2742	094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 277 do empenho 49, Transferência 032004, Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).).		460,36				
21/03/2023	2743	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 314 do empenho 57, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 36055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.).		3,31				
							475.519,54	475.519,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2745	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032104, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 316 do empenho 38, Pagamento Online 32.008, Nota Fiscal 2787 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).).		64,50			
21/03/2023	2760	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032107, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 35, Pagamento Online 32.016, Nota Fiscal 1001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019) - Mês Março de 2023.).		61,33			
21/03/2023	2770	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.).		450,20			
21/03/2023	2773	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032105, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 72, Pagamento Online 32.006, Fatura 190347 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.).		117,93			
21/03/2023	4975	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	1.490,59				
Acumulado até o dia:								
22/03/2023	2787	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.	230.000,00		477.010,13	477.010,13	0,00
22/03/2023	5042	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		230.000,00			
Acumulado até o dia:								
24/03/2023	2108	124/2023	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 348 do empenho 257, Transferência 032401, Protocolo CRO/PE 00225/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias para participação de Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília DF, nos dias 22 de março a 24 de março de 2023.		1.400,00			
24/03/2023	2120	121/2023	Pago a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, liquidação 322 do empenho 246, Transferência 032402, Protocolo CRO/PE 002214/2023 ref. a Valor empenhado a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, referente á duas diárias pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	4809	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1042 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
24/03/2023	4978	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.823,00				
Acumulado até o dia:						709.833,13	709.833,13	0,00
27/03/2023	1496	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032710, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1497	36/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032710, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		6.070,47			
27/03/2023	1501	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - Mês: Março.		2.399,03			
27/03/2023	1502	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1504	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1506	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032715, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1508	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032714, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1509	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032720, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1512	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032719, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1514	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032715, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.510,60			
27/03/2023	1516	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032714, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.510,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1517	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032720, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.550,04			
27/03/2023	1518	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032719, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.398,10			
27/03/2023	1519	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1520	101/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 032716, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1521	101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Abril/2023		873,40			
27/03/2023	1522	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		6.971,82			
27/03/2023	1523	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.650,57			
27/03/2023	1524	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.236,43			
27/03/2023	1525	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.763,13			
27/03/2023	1526	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.670,53			
27/03/2023	1527	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.		3.845,70			
27/03/2023	1528	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		6.883,53			
27/03/2023	1529	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032727, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.		3.808,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1530	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês março.		3.808,71			
27/03/2023	1661	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1662	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril		873,40			
27/03/2023	1663	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1664	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1665	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1666	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1667	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1668	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1669	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1670	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1671	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1672	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1673	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032702, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1674	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1675	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1676	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1677	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032701, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1678	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032705, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1679	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032709, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1680	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032708, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1681	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032712, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1842	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 341 do empenho 107, Pagamento Online 32.707, Protocolo CRO/PE 002282/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		1.466,11			
27/03/2023	1882	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 333 do empenho 127, Pagamento Online 032744, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março 2023.		325,36			
27/03/2023	1883	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 339 do empenho 128, Pagamento Online 32.748, Nota Fiscal 249590354 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023		295,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1895	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 311 do empenho 221, Pagamento Online 32.747, Fatura 2257 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022) - Mês Março de 2023.		1.400,00			
27/03/2023	1951	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.221,55			
27/03/2023	1952	121/2022	Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.965,13			
27/03/2023	1953	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.785,69			
27/03/2023	2103	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 336 do empenho 73, Transferência 032750, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.		80,00			
27/03/2023	2104	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 337 do empenho 73, Transferência 032750, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.		788,00			
27/03/2023	2112	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 334 do empenho 248, Transferência 032755, Protocolo CRO/PE 002263/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária ao Conselheiro Efetivo para participar da Palestra na Abertura da 1ª Jornada Multidisciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2123	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.		2.278,89			
27/03/2023	2124	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 330 do empenho 247, Transferência , Protocolo CRO/PE 002244/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia 20/03/2023.		356,00			
27/03/2023	2125	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.		361,36			
27/03/2023	2127	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de Março de 2023		1.168,07			
27/03/2023	2128	37/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.		1.907,75			
27/03/2023	2129	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.754,47			
27/03/2023	2130	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.884,56			
27/03/2023	2131	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032731, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		302,42			
27/03/2023	2132	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.006,93			
27/03/2023	2135	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		7.167,48			
27/03/2023	2136	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.099,45			
27/03/2023	2137	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.614,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2138	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.728,53			
27/03/2023	2148	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032702, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.646,94			
27/03/2023	2149	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.		6.070,47			
27/03/2023	2151	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032703, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.193,58			
27/03/2023	2152	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032701, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.166,20			
27/03/2023	2153	36/2023	Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032705, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.		6.685,05			
27/03/2023	2156	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032709, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês Março 2023.		2.190,11			
27/03/2023	2157	36/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.927,50			
27/03/2023	2158	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032708, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.964,80			
27/03/2023	2162	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032712, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.956,91			
27/03/2023	2164	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 335 do empenho 249, Transferência 03.2756, Protocolo CRO/PE 002261/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multidisciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.		560,00			
27/03/2023	2165	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 340 do empenho 129, Pagamento Online 03.2754, Nota Fiscal 249589553 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.		31,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2842	38/2023	ago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032728, GFIP 03.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023. (Salário Maternidade)		3.891,28			
27/03/2023	2844	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 739 do empenho 250, Transferência 032749, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.		650,00			
27/03/2023	2846	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 740 do empenho 250, Transferência 032749, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.		80,00			
27/03/2023	2851	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 326 do empenho 74, Pagamento Online 03.2738, Nota Fiscal 5818950/03/2023 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. Mês Março de 2023.		122,25			
27/03/2023	2856	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		4.326,94			
27/03/2023	2857	37/2023	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Pagamento Online: , referente a Contribuição - Aux.Alimentação conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.).		20,00			
27/03/2023	2858	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		20,00			
27/03/2023	2859	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		91,16			
27/03/2023	2860	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2861	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		45,58			
27/03/2023	2862	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.).		45,58			
27/03/2023	2863	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		20,00			
27/03/2023	2864	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		39,83			
27/03/2023	2865	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.).		20,00			
27/03/2023	3089	0022/2023	Pago a Silvio Nobrega Lins 59260475449, liquidação 743 do empenho 403, Transferência 32753, Nota Fiscal 00000001, pela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.		627,00			
27/03/2023	3090	35/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 32741, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Silvio Nobrega Lins 59260475449, liquidação 743 do empenho 403, Transferência 32753, Nota Fiscal 00000001, pela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.).		33,00			
27/03/2023	3092	0022/2023	Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado ao Atacado dos Presentes LTDA, liquidação 744 do empenho 404, Transferência 00125685, Cupom Fiscal 97.190, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.		161,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/03/2023	3094	0022/2023	Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado a empresa: Jaguar Materias Eletricos LTDA, liquidação 745 do empenho 405, Transferência 00125685, Nota Fiscal 189.221 ref. a Valor empenhado a Jaguar Materias Eletricos LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.		127,06				
27/03/2023	3303	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 324 do empenho 63, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022.		304,00				
27/03/2023	4537	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 309 do empenho 53, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 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.		1.458,27				
27/03/2023	4538	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 933 do empenho 54, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 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.		62,97				
27/03/2023	4811	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1043 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		379,50				
27/03/2023	4979	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	177.542,88					
Acumulado até o dia:									
28/03/2023	1941	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 308 do empenho 56, Pagamento Online 32.813, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021) - Mês Março de 2023.		448,53				
28/03/2023	2126	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.		7.142,12				
28/03/2023	2150	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032706, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.460,67				
							887.376,01	877.773,22	9.602,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2762	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032802, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 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.).		226,34			
28/03/2023	2764	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032812, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 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.).		216,07			
28/03/2023	2772	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032811, referente a Retenções Federais (9,45%) (Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 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.).		251,37			
28/03/2023	2774	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032810, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 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.).		408,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2779	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032808, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 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.).		475,35			
28/03/2023	2786	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032804, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 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.).		263,46			
28/03/2023	2789	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 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.).		119,76			
28/03/2023	2853	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032801, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 326 do empenho 74, Pagamento Online 03.2738, Nota Fiscal 5818950/03/2023 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. Mês Março de 2023.		12,75			
28/03/2023	4569	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032809, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 933 do empenho 54, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		5,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4980	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.707,59				
28/03/2023	6310	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 50.201, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 324 do empenho 63, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022.).		16,00			
28/03/2023	7412	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032807, referente a ISS Retido - Recife (Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 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.).		131,94			
28/03/2023	7413	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032806, referente a INSS - Retido NF (2640) (Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 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.).		131,94			
Acumulado até o dia:						890.083,60	890.083,60	0,00
30/03/2023	2252	44/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 346 do empenho 255, Transferência 361.300.000.049.204, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti às férias (2021/2022) do funcionário da fiscalização, no período de 05 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023.		4.822,73			
30/03/2023	2253	43/2023	Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 347 do empenho 256, Transferência 03.3002, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELLYSSA PONTES às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.		1.596,87			
30/03/2023	4813	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1044 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4981	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	6.431,10				
Acumulado até o dia:						896.514,70	896.514,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4				Saldo anterior:				13.009,82D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.009,82D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	3446	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: 03/2023	70.126,01				
01/03/2023	3550	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.658,36				
01/03/2023	3575	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.877,78				
Acumulado até o dia:						74.662,15	0,00	74.662,15D
02/03/2023	3447	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: 03/2023	12.700,59				
02/03/2023	3551	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	4.320,40				
02/03/2023	3576	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.117,75				
02/03/2023	4044	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 863 do empenho 299, Débito Automático 00810610700075886, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						93.800,89	6,80	93.794,09D
03/03/2023	2763	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.		200.000,00			
03/03/2023	3448	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: 03/2023	16.952,00				
03/03/2023	3552	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	3.908,11				
03/03/2023	3577	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	1.389,50				
Acumulado até o dia:						116.050,50	200.006,80	83.956,30C
06/03/2023	3449	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: 03/2023	16.145,85				
06/03/2023	3554	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	8.304,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	3578	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.670,18				
06/03/2023	4047	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 864 do empenho 299, Débito Automático 00800651100972552, Extrato Bancário 03/2023 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:						143.171,16	200.109,80	56.938,64C
07/03/2023	3450	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: 03/2023	14.421,84				
07/03/2023	3555	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.865,44				
Acumulado até o dia:						159.458,44	200.109,80	40.651,36C
08/03/2023	3451	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: 03/2023	23.406,17				
08/03/2023	3556	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.789,13				
08/03/2023	3579	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.376,39				
Acumulado até o dia:						188.030,13	200.109,80	12.079,67C
09/03/2023	3452	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: 03/2023	15.665,19				
09/03/2023	3557	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.028,59				
09/03/2023	3580	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	3.590,88				
Acumulado até o dia:						209.314,79	200.109,80	9.204,99D
10/03/2023	3453	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: 03/2023	19.344,04				
10/03/2023	3558	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.444,39				
10/03/2023	3581	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	3.530,23				
Acumulado até o dia:						234.633,45	200.109,80	34.523,65D
13/03/2023	3454	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: 03/2023	21.483,88				
13/03/2023	3559	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	7.929,58				
13/03/2023	3582	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	3.035,75				
Acumulado até o dia:						267.082,66	200.109,80	66.972,86D
14/03/2023	3455	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: 03/2023	27.526,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3560	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.545,71				
14/03/2023	3583	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	5.627,87				
Acumulado até o dia:						301.782,55	200.109,80	101.672,75D
15/03/2023	3456	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: 03/2023	14.383,29				
15/03/2023	3561	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.207,47				
15/03/2023	3584	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	751,48				
Acumulado até o dia:						318.124,79	200.109,80	118.014,99D
16/03/2023	3457	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: 03/2023	25.101,33				
16/03/2023	3562	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	3.959,38				
16/03/2023	3585	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	1.751,64				
Acumulado até o dia:						348.937,14	200.109,80	148.827,34D
17/03/2023	3458	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: 03/2023	17.254,52				
17/03/2023	3563	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.616,02				
17/03/2023	3586	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	1.383,96				
Acumulado até o dia:						369.191,64	200.109,80	169.081,84D
20/03/2023	3459	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: 03/2023	17.518,47				
20/03/2023	3564	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	4.989,29				
Acumulado até o dia:						391.699,40	200.109,80	191.589,60D
21/03/2023	3460	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: 03/2023	28.234,14				
21/03/2023	3565	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.947,53				
Acumulado até o dia:						421.881,07	200.109,80	221.771,27D
22/03/2023	2787	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.		230.000,00			
22/03/2023	3461	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: 03/2023	16.434,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3566	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.591,97				
22/03/2023	3587	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	818,58				
Acumulado até o dia:						440.726,10	430.109,80	10.616,30D
23/03/2023	3462	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: 03/2023	19.621,88				
23/03/2023	3567	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.357,13				
Acumulado até o dia:						461.705,11	430.109,80	31.595,31D
24/03/2023	3463	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: 03/2023	16.701,74				
24/03/2023	3568	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.054,37				
24/03/2023	3588	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	708,14				
Acumulado até o dia:						480.169,36	430.109,80	50.059,56D
27/03/2023	3464	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: 03/2023	25.684,64				
27/03/2023	3569	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	7.153,44				
Acumulado até o dia:						513.007,44	430.109,80	82.897,64D
28/03/2023	3465	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: 03/2023	54.453,28				
28/03/2023	3570	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.732,21				
Acumulado até o dia:						569.192,93	430.109,80	139.083,13D
29/03/2023	3466	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: 03/2023	43.512,73				
29/03/2023	3571	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.306,14				
Acumulado até o dia:						615.011,80	430.109,80	184.902,00D
30/03/2023	3467	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: 03/2023	49.674,91				
30/03/2023	3572	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	4.099,18				
Acumulado até o dia:						668.785,89	430.109,80	238.676,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2473	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 03/2023.		744.314,03			
31/03/2023	2474	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 03/2023.	388.905,36				
31/03/2023	3468	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: 03/2023	112.109,18				
31/03/2023	3574	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.531,30				
31/03/2023	3589	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.092,10				
Acumulado até o dia:						1.174.423,83	1.174.423,83	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4						Saldo anterior:		24.636,90D
27/03/2023	5928	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1242 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 03/2023 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	24.581,90D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7						Saldo anterior:		5.407,24D
31/03/2023	5941	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2022, da conta poupança CEF 40001438-7.	32,93				
Acumulado até o dia:						32,93	0,00	5.440,17D
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:		9.807,19D
31/03/2023	2480	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	91,64				
Acumulado até o dia:						91,64	0,00	9.898,83D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático						Saldo anterior:		1.732.895,63D
31/03/2023	2473	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 03/2023.	744.314,03				
31/03/2023	2474	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 03/2023.		388.905,36			
31/03/2023	2475	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	16.912,55				
Acumulado até o dia:						761.226,58	388.905,36	2.105.216,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				86.274,47D
01/03/2023	4951	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.755,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.755,21	83.519,26D
03/03/2023	5039	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	2.755,21	283.519,26D
07/03/2023	4960	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		29.306,81			
Acumulado até o dia:						200.000,00	32.062,02	254.212,45D
08/03/2023	5041	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	28.786,74				
Acumulado até o dia:						228.786,74	32.062,02	282.999,19D
09/03/2023	4961	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.840,49			
Acumulado até o dia:						228.786,74	34.902,51	280.158,70D
10/03/2023	4962	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		31.457,37			
Acumulado até o dia:						228.786,74	66.359,88	248.701,33D
13/03/2023	4965	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		1.787,40			
Acumulado até o dia:						228.786,74	68.147,28	246.913,93D
14/03/2023	4967	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		8.413,54			
14/03/2023	4968	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		43,00			
Acumulado até o dia:						228.786,74	76.603,82	238.457,39D
16/03/2023	4970	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		3.513,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.786,74	80.117,18	234.944,03D
17/03/2023	4971	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		23.623,74			
Acumulado até o dia:						228.786,74	103.740,92	211.320,29D
20/03/2023	4974	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		126.625,65			
Acumulado até o dia:						228.786,74	230.366,57	84.694,64D
21/03/2023	4975	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		1.490,59			
Acumulado até o dia:						228.786,74	231.857,16	83.204,05D
22/03/2023	5042	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						458.786,74	231.857,16	313.204,05D
24/03/2023	4978	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.823,00			
Acumulado até o dia:						458.786,74	234.680,16	310.381,05D
27/03/2023	4979	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		177.542,88			
Acumulado até o dia:						458.786,74	412.223,04	132.838,17D
28/03/2023	4980	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.707,59			
Acumulado até o dia:						458.786,74	414.930,63	130.130,58D
30/03/2023	4981	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		6.431,10			
Acumulado até o dia:						458.786,74	421.361,73	123.699,48D
31/03/2023	2478	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.873,39				
Acumulado até o dia:						460.660,13	421.361,73	125.572,87D
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:				53.358,71D
31/03/2023	2479	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		498,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						498,61	0,00	53.857,32D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				6.107,76D
27/03/2023	5066	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.		368,84			
Acumulado até o dia:						0,00	368,84	5.738,92D
31/03/2023	6071	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	60,68				
31/03/2023	6073	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1278 do empenho 596, Selezione... , Extrato Bancário 03/2023 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.		3,05			
Acumulado até o dia:						60,68	371,89	5.796,55D
Recife-PE, 31 de março de 2023								

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

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Toureira 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