

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	10171	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1852 do empenho 828, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008167/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10172	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1868 do empenho 837, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008505/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10173	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1849 do empenho 825, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007975/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10174	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1850 do empenho 826, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008171/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10175	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1869 do empenho 838, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008504/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10176	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1848 do empenho 824, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007982/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10177	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1851 do empenho 827, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008172/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	10178	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1871 do empenho 840, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008508/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/12/2023	10343	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2038 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		72,00			
05/12/2023	10410	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	109.328,86				
05/12/2023	10453	24/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência , Extrato Bancário N.º 12/2023.	70.000,00				
05/12/2023	10639	151/2023	Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2095 do empenho 569, Transferência 120502, Protocolo CRO/PE 007848/2023 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO -PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007848/2023.		16.299,00			
05/12/2023	10642	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 2096 do empenho 576, Pagamento Online 120.512, Nota Fiscal 1755 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE. Período de outubro de 2023.		1.697,90			
05/12/2023	10656	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	10657	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
05/12/2023	10658	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2100 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2966 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
05/12/2023	10823	209/2023	Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 2133 do empenho 792, Transferência 120504, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela contratação de Terceirizados (Equipe Técnica), visando o cadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.		25.585,50			
05/12/2023	10840	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2139 do empenho 56, Pagamento Online 120.511, Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).		448,53			
05/12/2023	10878	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2151 do empenho 163, Pagamento Online 120518, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Novembro 2023.		1.842,75			
05/12/2023	11005	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2159 do empenho 164, Pagamento Online 120503, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do mês de novembro de 2023.		39.817,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	11770	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2209 do empenho 932, Transferência 120.509, Nota Fiscal 1849 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral no mês de novembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Protocolo CRO-PE 008566/2023.		350,00			
05/12/2023	11781	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 2210 do empenho 298, Transferência 120501, Nota Fiscal 1000446 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Protocolo CRO-PE 008640/2023.		14.366,47			
05/12/2023	12577	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		497,46			
05/12/2023	12578	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112718, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de novembro de 2023.).		347,05			
05/12/2023	12579	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112716, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		826,18			
05/12/2023	12580	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112714, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		347,05			
05/12/2023	12581	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112720, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		826,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12582	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112808, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		102,30			
05/12/2023	12583	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		233,19			
05/12/2023	12584	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro 2023.).		400,00			
05/12/2023	12585	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		347,05			
05/12/2023	12586	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		876,95			
05/12/2023	12587	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		497,46			
05/12/2023	12588	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503 , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112717, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		876,95			
05/12/2023	12589	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		160,20			

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12605	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		240,55			
05/12/2023	12606	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		240,55			
05/12/2023	12607	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112705, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		177,85			
05/12/2023	12608	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1868 do empenho 837, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008505/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12609	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1850 do empenho 826, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008171/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12610	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1849 do empenho 825, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007975/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12611	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1870 do empenho 839, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008506/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12612	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1852 do empenho 828, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008167/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12613	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1869 do empenho 838, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008504/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12614	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1871 do empenho 840, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008508/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12615	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1848 do empenho 824, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007982/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12616	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1851 do empenho 827, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008172/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12617	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1847 do empenho 823, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 007978/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/12/2023	12618	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1648 do empenho 783, Transferência 110105, Ofício CFO ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		308,75			
05/12/2023	12619	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2203 do empenho 931, Transferência 110110, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		308,75			
05/12/2023	12622	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 760, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 16 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.).		557,80			
05/12/2023	12623	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.).		144,28			
05/12/2023	12624	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1614 do empenho 757, Transferência 110108, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 06 de novembro de 2023 a 15 de novembro de 2023. ).		172,07			
05/12/2023	12625	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 760, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 16 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.).		632,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12626	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.).		23,40			
05/12/2023	12658	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12659	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12660	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		876,95			
05/12/2023	12661	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12662	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112722, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		383,55			
05/12/2023	12663	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12664	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		349,36			
05/12/2023	12665	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112727, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12666	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		464,02			
05/12/2023	12667	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		1.092,12			
05/12/2023	12668	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro 2023.).		41,84			
05/12/2023	12669	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		105,40			
05/12/2023	12670	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		308,75			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12678	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		1.768,61			
05/12/2023	12679	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		186,81			
05/12/2023	12680	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12681	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12682	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112722, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		23,69			
05/12/2023	12683	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112727, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12684	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		106,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12685	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12686	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		255,01			
05/12/2023	12687	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112704, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		13,03			
05/12/2023	12688	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112711, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		66,40			
05/12/2023	12689	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		36,33			
05/12/2023	12690	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		455,06			
05/12/2023	12691	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		13,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12692	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		1.475,66			
05/12/2023	12693	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112712, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		1.642,01			
05/12/2023	12694	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		12,94			
05/12/2023	12695	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		12,94			
05/12/2023	12696	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112703, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		12,94			
05/12/2023	12697	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120503, referente a INSS - Férias (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1615 do empenho 758, Transferência 110113, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 20 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023. ).		103,95			
05/12/2023	12822	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2270 do empenho 788, Pagamento Online 110.711, Boleto 507229U/1.1, pelo plano de internet Veloz! Fibra PJ 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008572/2023.		445,00			
05/12/2023	12823	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2271 do empenho 788, Pagamento Online 120.508, Boleto 159662/1.1, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008571/2023.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	12824	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2272 do empenho 553, Pagamento Online 120.520, Boleto 507227U/1.1, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008569/2023		545,93			
05/12/2023	12825	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2273 do empenho 553, Pagamento Online 120.517, Boleto 159662/1.1, pelo SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008568/2023.		5,00			
05/12/2023	12860	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2286 do empenho 962, Pagamento Online 120.522, Protocolo CRO/PE 008575/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de novembro de 2023.		215,84			
05/12/2023	12884	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2297 do empenho 586, Transferência 120505, Nota Fiscal 777q ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO/PE 008649/2023.		22.557,69			
05/12/2023	12889	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2299 do empenho 276, Pagamento Online 120.506, Nota Fiscal 15842 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Mês de novembro de 2023.		271,93			
05/12/2023	12898	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 2303 do empenho 817, Pagamento Online 120.507, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 008653/2023.		549,00			
05/12/2023	12904	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2306 do empenho 816, Pagamento Online 120.514, Nota Fiscal 39.554 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de novembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO-PE 008616/2023.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/12/2023	12910	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2309 do empenho 552, Pagamento Online 120.513, Nota Fiscal 10077 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. no período de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008573/2023.		120,00				
05/12/2023	12912	105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 2310 do empenho 339, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 2960 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO-PE 008562/2023.		485,00				
05/12/2023	12915	88/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 2311 do empenho 537, Transferência 552.801.000.111.716, Nota Fiscal 9023 ref. a Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 008516/2023.		890,40				
05/12/2023	13035	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 2348 do empenho 28, Pagamento Online 120.519, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008578/2023.		374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/12/2023	10413	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	3.944,72					
06/12/2023	10640	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120603, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2095 do empenho 569, Transferência 120502, Protocolo CRO/PE 007848/2023 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.).		1.701,00				
							<b>189.087,61</b>	<b>174.345,63</b>	<b>14.741,98D</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	10688	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120616, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			
06/12/2023	10689	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120605, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
06/12/2023	10690	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120610, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2100 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2966 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	10691	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120612, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
06/12/2023	10824	209/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120604, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 2133 do empenho 792, Transferência 120504, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela contratação de Terceirizados (Equipe Técnica), visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.).		1.146,82			
06/12/2023	10832	209/2023	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2135 do empenho 909, Pagamento Online 120604, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária da nota fiscal nº 8512, da empresa Bisaweb pelo serviço de cadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.		34,40			
06/12/2023	12885	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120602, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2297 do empenho 586, Transferência 120505, Nota Fiscal 777q ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO/PE 008649/2023.).		460,36			
06/12/2023	12890	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120601, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2299 do empenho 276, Pagamento Online 120.506, Nota Fiscal 15842 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Mês de novembro de 2023.).		12,07			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	12913	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120608, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 2310 do empenho 339, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 2960 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO-PE 008562/2023.). Protocolo CRO-PE 008563/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.032,33</b>	<b>178.290,35</b>	<b>14.741,98D</b>
07/12/2023	10872	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2148 do empenho 166, Pagamento Online 120521, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência novembro de 2023.		14.741,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.032,33</b>	<b>193.032,33</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	10414	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	2.450,00				
11/12/2023	11002	254/2023	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1885 do empenho 844, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 008783/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente a três diárias e meia (03*1/2) para Participação no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, como representante do CRO-PE para a abertura. Período de 22 A 25/11/2023 em Rio de Janeiro-RJ.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.482,33</b>	<b>195.482,33</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	10345	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2039 do empenho 299, Pagamento Online 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		48,00			
12/12/2023	10415	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		24.024,31			
12/12/2023	10454	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	50.000,00				
12/12/2023	10632	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2089 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		5.045,48			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	12828	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1899 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12829	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1900 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12830	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1901 do empenho 3, Transferência 121203, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12831	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1902 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12832	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1903 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12833	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1904 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/12/2023	12834	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1905 do empenho 8, Transferência 121212, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/12/2023	12835	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1906 do empenho 9, Transferência 121202, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		386,00				
12/12/2023	12836	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1909 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50				
12/12/2023	12900	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 2304 do empenho 76, Pagamento Online 121216, Fatura 412075551 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008739/2023.		167,91				
12/12/2023	12902	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 2305 do empenho 77, Pagamento Online 121213, Fatura 2311976766995 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008737/2023.		179,53				
12/12/2023	12906	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 2307 do empenho 75, Pagamento Online 121215, Fatura 1200117332625 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo da Delegacia do Regional de Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008769/2023.		211,30				
12/12/2023	12917	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2312 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60123 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008742/2023.		891,27				
12/12/2023	12941	169/2017	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008753/2023 - Stylus Viagens e Turismo Ltda - referente as notas fiscais 9204, 9205 e 9206 pagamento feito a maior.		1,00				
12/12/2023	13037	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 2349 do empenho 28, Pagamento Online 121.201, Boletim 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa referente a energia elétrica, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008690/2023.		200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/12/2023	10347	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2040 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		60,00				
							<b>245.482,33</b>	<b>245.482,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	10416	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	40.995,29				
13/12/2023	10915	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121304, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2161 do empenho 400, Pagamento Online 121207, Fatura 0429943488 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G. protocolo CRO-PE 008766/2023.)		60,68			
13/12/2023	10998	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1889 do empenho 846, Transferência 121315, Protocolo CRO/PE 008685/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.		2.670,00			
13/12/2023	11000	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1890 do empenho 847, Transferência 121316, Protocolo CRO/PE 008686/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.		2.670,00			
13/12/2023	11006	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1891 do empenho 851, Transferência 121312, Protocolo CRO/PE 008800/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a duas diárias e meia (02/1*2), para participar da Assembleia do Delegado Eleitor, em Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2023.		1.750,00			
13/12/2023	11007	102/2023	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1892 do empenho 848, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 008645/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.		356,00			
13/12/2023	11008	102/2023	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1894 do empenho 850, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 008647/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	11009	102/2023	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1893 do empenho 849, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 008646/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.		356,00			
13/12/2023	11010	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1886 do empenho 845, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008503/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 29/11/2023.		356,00			
13/12/2023	11554	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2194 do empenho 928, Pagamento Online 110.707, Nota Fiscal 54257712 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008779/2023.		6.268,61			
13/12/2023	12194	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 2232 do empenho 70, Pagamento Online 112.215, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008781/2023.		839,46			
13/12/2023	12639	179/2023	Pago a 51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, liquidação 1972 do empenho 868, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, pela Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 32/2023 e o seguinte bens(Notebook: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Processador a partir da 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB) ou superior; Memória RAM no mínimo 8GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 256GB (SSD); Drive Óptico: não exigido; Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits em português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 15 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa de rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte de alimentação: Adaptador CA de 65 Watts; Cabo de alimentação; Manual de manuseio em português (Brasil); 1 (um) ano de serviço de suporte técnico com reparo.		8.027,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	12865	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2289 do empenho 228, Pagamento Online 121314, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/11/2023 A 19/12/2023, protocolo CRO-PE 008785/2023.		16.315,04			
13/12/2023	12866	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121308, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2289 do empenho 228, Pagamento Online 121314, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/11/2023 A 19/12/2023, protocolo CRO-PE 008785/2023.).		332,96			
13/12/2023	12880	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 2295 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente rescisão da bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, com data de rescisão 07/12/2023.		495,26			
13/12/2023	12918	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2312 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60123 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008742/2023.).		6,74			
13/12/2023	12942	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121306, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2090 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018. ).		10,42			
13/12/2023	12943	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121303, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2094 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9206 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018. ).		6,68			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	13042	132/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11/2023 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - pela locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 05/2023.		2.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.931,89</b>	<b>293.235,89</b>	<b>2.304,00C</b>
19/12/2023	10351	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2042 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		252,00			
19/12/2023	10418	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		279.786,69			
19/12/2023	10455	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	150.000,00				
19/12/2023	10456	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	150.000,00				
19/12/2023	10826	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.		3.761,95			
19/12/2023	10835	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2136 do empenho 33, Pagamento Online 121.923, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).		350,00			
19/12/2023	10836	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2137 do empenho 34, Pagamento Online 121.923, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).		680,00			
19/12/2023	10908	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2156 do empenho 74, Pagamento Online 121911, Boleto 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008973/2023.		109,15			
19/12/2023	11011	102/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1961 do empenho 861, Transferência 121913, Protocolo CRO/PE 008968/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.		1.068,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	11012	102/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1962 do empenho 862, Transferência 121913, Protocolo CRO/PE 008976/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a secretária de saúde para tratar sobre a resolução 960 do Ministério da saúde, no dia 13/12/2023, em Paulista - PE.		356,00			
19/12/2023	11014	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1969 do empenho 865, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008983/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11015	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1981 do empenho 873, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11017	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1967 do empenho 863, Transferência 121901, Protocolo CRO/PE 008984/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11018	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1980 do empenho 872, Transferência 121914, Protocolo CRO/PE 009000/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11020	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1968 do empenho 864, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008987/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11025	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1982 do empenho 874, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009002/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
19/12/2023	11306	40/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		330,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	11308	40/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			
19/12/2023	11310	40/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121918, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		138,28			
19/12/2023	11312	40/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			
19/12/2023	11314	40/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			
19/12/2023	11316	40/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		154,62			
19/12/2023	11318	40/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		330,45			
19/12/2023	11320	40/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121920, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		144,73			
19/12/2023	11346	40/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121910, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		154,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	11353	42/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121922, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,21			
19/12/2023	11355	42/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121924, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,20			
19/12/2023	11357	42/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121903, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,20			
19/12/2023	11362	42/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121908, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		113,21			
19/12/2023	11396	39/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121909, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		113,25			
19/12/2023	11403	39/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			
19/12/2023	11409	39/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		258,28			
19/12/2023	11415	39/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		136,50			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13045	132/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11/2023 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - referente a correção monetária da locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 11/2023.		231,16			
19/12/2023	13049	252/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - 50.768.095 MARCIO ALVES BEZERRA DA SILVA - pela contratação de empresa especializada em desobstrução de fossa e limpeza de caixa d'água e cisterna, conforme Processo CRO-PE nº 0252/2023. Protocolo CRO/PE 008967/2023.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.931,89</b>	<b>590.931,89</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	10353	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2043 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		144,00			
20/12/2023	10419	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	71.317,85				
20/12/2023	10828	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122001, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.)		25,65			
20/12/2023	10830	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122002, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.)		39,45			
20/12/2023	10831	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122003, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de novembro de 2023.)		118,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11239	41/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110725, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		123,79			
20/12/2023	11242	41/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122007, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		36,98			
20/12/2023	11245	41/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		292,40			
20/12/2023	11270	41/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122010, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		14,26			
20/12/2023	11281	41/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122017, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		123,79			
20/12/2023	11283	41/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		42,42			
20/12/2023	11291	41/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122013, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		222,74			
20/12/2023	11293	41/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122008, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		134,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11295	41/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122012, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		323,13			
20/12/2023	11297	41/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122005, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		222,74			
20/12/2023	11298	41/2023	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122006, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		388,25			
20/12/2023	11299	41/2023	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122009, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		222,68			
20/12/2023	11301	41/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122014, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		152,99			
20/12/2023	11302	41/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122011, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		578,29			
20/12/2023	11304	41/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		128,48			
20/12/2023	11632	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2160 do empenho 164, Pagamento Online 122015, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do décimo terceiro salário de 2023.		38.179,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11715	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121908, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		257,43			
20/12/2023	11716	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122017, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		330,40			
20/12/2023	11719	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121907, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		305,47			
20/12/2023	11720	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121926, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		173,83			
20/12/2023	11721	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121916, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		308,60			
20/12/2023	11723	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		267,78			
20/12/2023	11724	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121912, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		876,95			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11740	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122012, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		876,95			
20/12/2023	11741	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122005, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		876,19			
20/12/2023	11742	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11743	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122007, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		62,95			
20/12/2023	11744	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		72,21			
20/12/2023	11745	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11746	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121918, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		372,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11747	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		495,92			
20/12/2023	11748	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		669,80			
20/12/2023	11749	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110725, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		330,40			
20/12/2023	11750	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121903, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		258,53			
20/12/2023	11751	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2185 do empenho 922, Encontro de Contas 12/2023, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		85,46			
20/12/2023	11752	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121915, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		174,18			
20/12/2023	11753	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122014, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		531,03			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11754	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122009, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		18,05			
20/12/2023	11755	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		305,98			
20/12/2023	11756	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		876,95			
20/12/2023	11757	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121922, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		259,06			
20/12/2023	11758	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		876,95			
20/12/2023	11759	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121906, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		173,70			
20/12/2023	11775	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		876,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	11776	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122015, referente a INSS - 13º Salário (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		540,95			
20/12/2023	12637	179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1973 do empenho 869, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2429 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023. Protocolo CRO-PE 008994/2023.		12.870,00			
20/12/2023	12638	179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1974 do empenho 870, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2429 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023. Protocolo CRO-PE 008994/2023.		1.175,00			
20/12/2023	13029	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2345 do empenho 450, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 39056 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008978/2023.).		2,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2023	10355	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2044 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - dezembro de 2023.		672,00			
22/12/2023	10420	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	29.718,33				
22/12/2023	10457	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023	150.000,00				
22/12/2023	10458	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.	70.000,00				
						<b>662.249,74</b>	<b>662.249,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	10731	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2113 do empenho 97, Pagamento Online 122.228, Nota Fiscal 285894720 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO -PE 009064/2023.		3.962,88			
22/12/2023	11016	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1989 do empenho 881, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009079/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11021	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1987 do empenho 879, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009072/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11026	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1988 do empenho 880, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009075/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11033	104/2023	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1986 do empenho 878, Transferência 122248, Protocolo CRO/PE 009070/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.		498,40			
22/12/2023	11080	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		2.771,76			
22/12/2023	11081	36/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		4.132,58			
22/12/2023	11082	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		6.173,45			
22/12/2023	11083	36/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.371,05			
22/12/2023	11084	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.371,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11085	36/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		2.609,37			
22/12/2023	11086	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		5.677,71			
22/12/2023	11087	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.171,23			
22/12/2023	11088	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		6.850,62			
22/12/2023	11089	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		7.313,30			
22/12/2023	11090	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.810,28			
22/12/2023	11091	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		5.677,71			
22/12/2023	11092	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.390,54			
22/12/2023	11093	36/2023	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		3.102,27			
22/12/2023	11094	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.		3.935,78			
22/12/2023	11095	36/2023	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.		1.580,54			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11118	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11119	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.738,58			
22/12/2023	11120	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		2.446,93			
22/12/2023	11121	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		2.544,05			
22/12/2023	11122	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.965,30			
22/12/2023	11123	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		4.323,28			
22/12/2023	11126	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		2.873,20			
22/12/2023	11127	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122241, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		7.472,53			
22/12/2023	11130	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.704,36			
22/12/2023	11131	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.		1.962,21			
22/12/2023	11184	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122252, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11185	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11186	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11187	101/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11189	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11191	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11192	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11194	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11195	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11197	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11198	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11200	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11201	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122859, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11202	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11203	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	11230	44/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		303,85			
22/12/2023	11231	44/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		227,48			
22/12/2023	11232	44/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122221, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		185,45			
22/12/2023	11233	44/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		228,36			
22/12/2023	11234	44/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		260,27			
22/12/2023	11235	44/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		227,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	11236	44/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		1.827,38			
22/12/2023	11237	44/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122213, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		108,34			
22/12/2023	11241	123/2023	Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		74,07			
22/12/2023	11243	123/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122211, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		43,76			
22/12/2023	11247	123/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		26,32			
22/12/2023	11248	123/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122216, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		56,07			
22/12/2023	11249	43/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		74,09			
22/12/2023	11250	43/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		316,66			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12632	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12633	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12634	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12635	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 122208, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.		44,00			
22/12/2023	12718	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		686,01			
22/12/2023	12719	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		716,39			
22/12/2023	12720	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		675,34			
22/12/2023	12721	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		654,31			
22/12/2023	12722	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		704,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12723	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		861,00			
22/12/2023	12724	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.879,53			
22/12/2023	12725	37/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		774,32			
22/12/2023	12726	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		748,71			
22/12/2023	12727	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		867,34			
22/12/2023	12728	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		749,93			
22/12/2023	12729	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		700,34			
22/12/2023	12730	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		744,10			
22/12/2023	12731	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		916,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12732	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		807,76			
22/12/2023	12733	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		635,81			
22/12/2023	12734	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122859, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		2.284,04			
22/12/2023	12735	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		783,22			
22/12/2023	12736	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		886,17			
22/12/2023	12737	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.970,90			
22/12/2023	12738	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		873,59			
22/12/2023	12739	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		793,20			
22/12/2023	12740	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		857,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12741	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		868,85			
22/12/2023	12742	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		886,10			
22/12/2023	12743	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		2.103,85			
22/12/2023	12745	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122215, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.006,21			
22/12/2023	12746	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122223, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		1.049,45			
22/12/2023	12747	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		730,93			
22/12/2023	12748	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.		307,32			
22/12/2023	12758	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12759	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12760	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12761	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12762	0101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12763	0101/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12764	0101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12765	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12774	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12775	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12776	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12777	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		264,00			
22/12/2023	12779	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122254, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12780	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			
22/12/2023	12781	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.		308,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	12852	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2283 do empenho 618, Transferência 122224, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de dezembro de 2023.		1.320,00			
22/12/2023	12854	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2284 do empenho 619, Transferência 122224, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de janeiro de 2024.		150,00			
22/12/2023	12872	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 2292 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de dezembro de 2023,.		1.320,00			
22/12/2023	12922	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2314 do empenho 38, Pagamento Online 122.231, Nota Fiscal 2896 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). período de 22/11/2023 até 21/12/2023, Protocolo CRO-PE 009057/2023.		1.225,50			
22/12/2023	12930	58/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Larissa Maria do Nascimento - referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, mês de janeiro de 2024.		150,00			
22/12/2023	12932	58/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Victor Oliveira de Torres - auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de janeiro de 2024.		150,00			
22/12/2023	12937	58/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2023 - Victor Oliveira de Torres - para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de dezembro de 2023.		1.320,00			
22/12/2023	13565	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13566	101/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13567	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024		917,40			
22/12/2023	13568	101/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	13569	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13570	101/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2023.		917,40			
22/12/2023	13571	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13572	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13573	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13574	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2023.		917,40			
22/12/2023	13575	101/2023	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.		1.501,20			
22/12/2023	13576	101/2023	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro 2023 e janeiro de 2024.		1.376,10			
22/12/2023	13577	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13578	101/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.		1.417,80			
22/12/2023	13579	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	13580	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024		917,40			
22/12/2023	13581	101/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
22/12/2023	13582	101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.		917,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.968,07</b>	<b>911.968,07</b>	<b>0,00</b>
26/12/2023	10647	180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024. Mês de Dezembro de 2023.		8.200,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.968,07</b>	<b>920.168,57</b>	<b>8.200,50C</b>
27/12/2023	10421	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	64,50				
27/12/2023	12923	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2314 do empenho 38, Pagamento Online 122.231, Nota Fiscal 2896 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). período de 22/11/2023 até 21/12/2023, Protocolo CRO-PE 009057/2023.).		64,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.032,57</b>	<b>920.233,07</b>	<b>8.200,50C</b>
28/12/2023	10357	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2045 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.		120,00			
28/12/2023	10422	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	130.692,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10650	180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122833, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		1.210,00			
28/12/2023	10651	180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122831, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		550,00			
28/12/2023	10652	180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122840, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		1.039,50			
28/12/2023	10694	0201/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2103 do empenho 795, Pagamento Online 122813, Nota Fiscal 287216771 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009166/2023.		243,80			
28/12/2023	10704	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2104 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3022 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.920,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10705	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		2.042,34			
28/12/2023	10706	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2107 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3023 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.466,48			
28/12/2023	10708	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		2.042,34			
28/12/2023	10711	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122818, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).			301,35		



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10718	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122836, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		136,98			
28/12/2023	10719	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122815, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		258,89			
28/12/2023	10720	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122829, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		258,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10721	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122827, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2104 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3022 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		243,45			
28/12/2023	10722	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122843, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2107 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3023 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		439,40			
28/12/2023	10725	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2111 do empenho 900, Transferência 122819, Nota Fiscal 3019 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023. Mês de Dezembro de 2023.		1.361,56			
28/12/2023	10726	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122837, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2111 do empenho 900, Transferência 122819, Nota Fiscal 3019 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023.).		200,90			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10811	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,70			
28/12/2023	10812	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		1,77			
28/12/2023	10813	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,37			
28/12/2023	10814	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,66			
28/12/2023	10815	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10816	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		2,41			
28/12/2023	10817	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,49			
28/12/2023	10818	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,66			
28/12/2023	10819	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122858, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,17			
28/12/2023	10922	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122857, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 20231160516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no período de Novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008778/2023.)		4,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10924	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122857, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 20231060516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no período de Outubro de 2023. Protocolo CRO-PE 008774/2023.)		4,79			
28/12/2023	10925	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1945 do empenho 97, Pagamento Online 101.717, Nota Fiscal 277538352 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007230/2023.)		219,19			
28/12/2023	10926	224/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2106 do empenho 899, Pagamento Online 101007, Nota Fiscal 276977767 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007117/2023.)		18,23			
28/12/2023	10927	94/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1832 do empenho 130, Pagamento Online 101.024, Nota Fiscal 276875336 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.)		10,22			
28/12/2023	10928	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2120 do empenho 906, Pagamento Online 110.102, Nota Fiscal 279129853 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007704/2023.)		13,61			
28/12/2023	10929	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122850, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1824 do empenho 129, Pagamento Online 110117, Nota Fiscal 279124218 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de outubro de 2023. Protocolo 007702/2023.)		1,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	11608	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2197 do empenho 127, Pagamento Online 122804, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009066/2023		865,69			
28/12/2023	11817	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122852, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).)		4,31			
28/12/2023	11818	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).)		0,93			
28/12/2023	11819	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).)		1,44			
28/12/2023	11820	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122852, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.). Protocolo CRO/PE 001743/2023.		6,27			
28/12/2023	11822	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316. Protocolo CRO/PE 001743/2023).		1,36			
28/12/2023	11823	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316. Protocolo CRO/PE 001743/2023).		2,09			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12110	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 2223 do empenho 107, Pagamento Online 122.812, Boleto 13443448 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de janeiro de 2024.		1.758,03			
28/12/2023	12142	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2224 do empenho 934, Pagamento Online 122852, Fatura 01 e 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de janeiro e Fevereiro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,08			
28/12/2023	12144	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2225 do empenho 934, Pagamento Online 122855, Fatura 03 á 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de Março á Maio de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,35			
28/12/2023	12146	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2226 do empenho 934, Pagamento Online 122853, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, da fatura do mês de junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,22			
28/12/2023	12148	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2227 do empenho 934, Pagamento Online 122851, Fatura 01 á 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal CSLL-6228, das faturas dos meses de janeiro a Junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		2,97			
28/12/2023	12154	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122851, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 647 do empenho 91, Boleto Bancário 52.301, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023. Protocolo 003491/2023. Mês de abril/2023.).		1,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12156	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2228 do empenho 934, Pagamento Online 122856, Fatura 07 á 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de julho e Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		3,04			
28/12/2023	12158	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2229 do empenho 934, Pagamento Online 122854, Fatura 01 á 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal PIS-6230, das faturas dos meses de janeiro a Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		2,44			
28/12/2023	12164	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2069 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 286784593 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período anual de Novembro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 009154/2023.).					53,56
28/12/2023	12165	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2113 do empenho 97, Pagamento Online 122.228, Nota Fiscal 285894720 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de dezembro de 2023. protocolo CRO -PE 009064/2023.).					236,96
28/12/2023	12166	224/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2110 do empenho 899, Pagamento Online 121211, Nota Fiscal 285390258 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008806/2023.).					24,40

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12167	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2067 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 285217029 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008801/2023.).		23,19			
28/12/2023	12168	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2123 do empenho 906, Pagamento Online 122.811, Nota Fiscal 287470256 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009146/2023.).		17,74			
28/12/2023	12169	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2126 do empenho 129, Pagamento Online 122808, Nota Fiscal 287478353 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009173/2023.).		1,69			
28/12/2023	12170	94/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2128 do empenho 130, Pagamento Online 121.205, Nota Fiscal 285231082 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de dezembro de 2023. protocolo CRO-PE 008803/2023.).		12,90			
28/12/2023	12171	0201/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122848, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2103 do empenho 795, Pagamento Online 122813, Nota Fiscal 287216771 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009166/2023.).		12,44			
28/12/2023	12173	224/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2106 do empenho 899, Pagamento Online 101007, Nota Fiscal 276977767 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007117/2023.).		0,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12174	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1883 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 278449976 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008246/2023.).		0,37			
28/12/2023	12175	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2120 do empenho 906, Pagamento Online 110.102, Nota Fiscal 279129853 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007704/2023.).		0,03			
28/12/2023	12176	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1824 do empenho 129, Pagamento Online 110117, Nota Fiscal 279124218 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de outubro de 2023. Protocolo 007702/2023.).		0,02			
28/12/2023	12177	0201/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2101 do empenho 795, Pagamento Online 110121, Nota Fiscal 278901441 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de outubro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 007699/2023.).		0,29			
28/12/2023	12178	0201/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2102 do empenho 795, Pagamento Online 112208, Nota Fiscal 283067244 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de novembro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 008279/2023.).		0,34			
28/12/2023	12179	94/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2127 do empenho 130, Pagamento Online 112.223, Nota Fiscal 281047205 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008294/2023.).		0,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12180	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2112 do empenho 97, Pagamento Online 112.203, Nota Fiscal 281712201 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de novembro de 2023. protocolo CRO -PE 008290/2023.).		3,39			
28/12/2023	12181	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1907 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 282633196 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008287/2023.).		0,31			
28/12/2023	12182	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1908 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 281025676 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008282/2023.).		0,28			
28/12/2023	12183	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2125 do empenho 129, Pagamento Online 112813, Nota Fiscal 283275841 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008406/2023.).		0,02			
28/12/2023	12184	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2122 do empenho 906, Pagamento Online 112.811, Nota Fiscal 283302935 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008405/2023.).		0,45			
28/12/2023	12186	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122847, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2067 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 285217029 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008801/2023.).		0,15			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12456	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122856, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 20230760516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 1765567, no ano de 2023.Referente a julho de 2023, protocolo CRO-PE 005290/2023.).		8,42			
28/12/2023	12458	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122854, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 20230760516316 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 1765567, no ano de 2023.Referente a julho de 2023, protocolo CRO-PE 005290/2023.).		1,83			
28/12/2023	12717	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2253 do empenho 561, Pagamento Online 122.809, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 009189/2023, mês de Dezembro de 2023.		1.792,80			
28/12/2023	12754	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2254 do empenho 950, Transferência 122839, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO/PE 001394/2024.		2.000,00			
28/12/2023	12826	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2274 do empenho 788, Pagamento Online 122.826, Boleto 511158U/1.1, pelo plano de internet Veloz! Fibra Pj 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009288/2023.		445,00			
28/12/2023	12837	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2275 do empenho 788, Pagamento Online 122.805, Boleto 160980/1.1, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009289/2023.		5,00			
28/12/2023	12842	43/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2278 do empenho 961, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009255/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2024.		708,75			
28/12/2023	12843	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2276 do empenho 553, Pagamento Online 122.803, Boleto 507227U/1.1, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009290/2023.		545,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	12844	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2277 do empenho 553, Pagamento Online 122.801, Boleto 160981/1.1, pelo SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009291/2023.		5,00			
28/12/2023	12896	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2302 do empenho 106, Pagamento Online 122.802, Nota Fiscal 22.468 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 009127/2023.		1.421,68			
28/12/2023	12934	210/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 259 - Manoel Januário dos Santos Filho - referente a 50 unidades de camisa básica em malha, gola careca, manga curta, cor branca com impressão em sublimação localizada tamanho A4 na frente e nas costas e nas mangas A5. Protocolo CRO-PE 009265/2023.		855,00			
28/12/2023	12935	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122849, referente a ISS Retido - Recife (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 259 - Manoel Januário dos Santos Filho - referente a 50 unidades de camisa básica em malha, gola careca, manga curta, cor branca com impressão em sublimação localizada tamanho A4 na frente e nas costas e nas mangas A5. Protocolo CRO-PE 009265/2023.).		45,00			
28/12/2023	12946	91/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3790 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli - pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de dezembro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 008971/2023.		1.500,00			
28/12/2023	12952	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2324 do empenho 570, Transferência 122846, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de dezembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 009218/2023)		650,00			
28/12/2023	12997	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de Serviço de Coffee-break para 400 convidados: 3 mesas com no mínimo 2 metros cada com opções de salgadinhos finos, tais como canapés, barquetas, quiches, folhados, bolinhos, coxinhas e mini sanduíches, sendo cada um deles com no mínimo 3 opções de recheios, e bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, café, água mineral e gelo), conforme OFÍCIO CROPE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33. Protocolo CRO/PE 009183/2023.		15.884,00			
28/12/2023	12999	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2334 do empenho 55, Pagamento Online 122.814, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). Período de dezembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 009142/2023).		14.569,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	13000	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de locação de equipamentos de Iluminação: 04 (quatro) Refletores PAR led de iluminação cênica, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.		1.625,80			
28/12/2023	13002	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela locação de equipamento de Sonorização: 01 microfone para o púlpito; 02 microfones digitais de mão sem fio; 01 sistema de som P.A para música ambiente e cerimonial, compatível com o público de no mínimo 400 pessoas; Todo cabeamento necessário e mesa de som compatível com a potência do som empregado, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.		3.502,68			
28/12/2023	13004	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de assessoria operacional de eventos composta pelos seguintes profissionais: 01 mestre de cerimônia, 02 recepcionistas, 02 Bombeiros, 01 técnicos de som, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.		4.191,80			
28/12/2023	13007	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviços de Decoração: Disponibilizar: 01 (uma) mesa solene para oito pessoas 02 (dois) arranjos grandes de flores naturais para o fundo da mesa solene; 01 (uma) jardineira de flores naturais para colocar na frente da mesa solene com no mínimo 2m (centralizada) 01 (um) púlpito em acrílico; 03 (três) arranjos de flores naturais para mesa de buffet; 05 (cinco) mesas de apoio: duas para a entrada (recepção dos convidados) e três para colocar as homenagens (esculturas e certificados). 01 (um) arranjo pequeno de flores naturais para mesa da recepção do evento, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.		6.078,10			
28/12/2023	13009	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviço de Coordenação, ECAD, ARTs, Produção e Taxas, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.		7.097,62			
28/12/2023	13011	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.820, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de Serviço de Coffee-break para 400 convidados: 3 mesas com no mínimo 2 metros cada com opções de salgados finos, tais como canapés, barquetas, quiches, folhados, bolinhos, coxinhas e mini sanduiches, sendo cada um deles com no mínimo 3 opções de recheios, e bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, café, água mineral e gelo), conforme OFÍCIO CROPE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33. Protocolo CRO/PE 009183/2023.).		836,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	13012	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.823, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviço de Coordenação, ECAD, ARTs, Produção e Taxas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.).		914,08			
28/12/2023	13013	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.824, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela locação de equipamento de Sonorização: 01 microfone para o púlpito; 02 microfones digitais de mão sem fio; 01 sistema de som P.A para música ambiente e cerimonial, compatível com o público de no mínimo 400 pessoas; Todo cabeamento necessário e mesa de som compatível com a potência do som empregado, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.).		269,92			
28/12/2023	13015	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de Iluminação de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009284/2023		4.633,53			
28/12/2023	13017	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de decoração de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009286/2023.		4.191,49			
28/12/2023	13018	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.825, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de decoração de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009286/2023.).		220,61			
28/12/2023	13019	245/2023	Recolhido a Prefeitura Municipal de Olinda, Pagamento Online 122.817, referente a ISS Retido - Olinda (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de Iluminação de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009284/2023).		243,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	13022	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N.º 18, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13023	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N.º 19, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13024	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N.º 20, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13025	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N.º 24, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13027	245/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de N.º 25, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.		11,65			
28/12/2023	13047	103/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 - pela manutenção do jardim do CRO-PE no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009181/2023.		448,53			
28/12/2023	13080	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2360 do empenho 984, Transferência 122845, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, pela Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.724,81</b>	<b>1.042.724,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	10363	24/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 555.740.000.047.147, Extrato Bancário N.º 12/2023	3.219,50				
01/12/2023	10365	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 63675-4 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		3.219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.219,50</b>	<b>3.219,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	10453	24/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência , Extrato Bancário N.º 12/2023.		70.000,00			
05/12/2023	10461	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	12.501,27				
05/12/2023	10496	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023	10.518,00				
05/12/2023	10522	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.628,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.786,32</b>	<b>155.786,32</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	10431	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		7.387,68			
06/12/2023	10462	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	6.155,25				
06/12/2023	10523	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.232,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.174,00</b>	<b>163.174,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	10432	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		7.323,96			
07/12/2023	10463	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	6.178,87				
07/12/2023	10497	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.145,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.497,96</b>	<b>170.497,96</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	10433	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		10.499,09			
08/12/2023	10464	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	8.449,16				
08/12/2023	10498	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.586,51				
08/12/2023	10524	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	463,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.997,05</b>	<b>180.997,05</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	10434	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		9.373,74			

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	10465	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	2.094,55				
11/12/2023	10499	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	7.279,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.370,79</b>	<b>190.370,79</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	10435	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	33.078,73				
12/12/2023	10454	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		50.000,00			
12/12/2023	10466	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	12.107,45				
12/12/2023	10507	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.682,34				
12/12/2023	10525	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	3.131,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.370,79</b>	<b>240.370,79</b>	<b>0,00</b>
13/12/2023	10436	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023		14.789,06			
13/12/2023	10467	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	10.051,33				
13/12/2023	10508	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.577,70				
13/12/2023	10526	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	3.160,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.159,85</b>	<b>255.159,85</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	10437	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		10.110,08			
14/12/2023	10468	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	7.825,94				
14/12/2023	10509	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.820,70				
14/12/2023	10527	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	463,44				

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.269,93</b>	<b>265.269,93</b>	<b>0,00</b>
15/12/2023	10438	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		9.978,91			
15/12/2023	10469	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	7.607,78				
15/12/2023	10511	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	2.069,68				
15/12/2023	10528	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	301,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.248,84</b>	<b>275.248,84</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	10439	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		15.571,79			
18/12/2023	10470	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	5.902,49				
18/12/2023	10512	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	7.619,09				
18/12/2023	10529	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	2.050,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.820,63</b>	<b>290.820,63</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	10440	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	282.929,26				
19/12/2023	10455	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		150.000,00			
19/12/2023	10456	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		150.000,00			
19/12/2023	10471	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	10.611,46				
19/12/2023	10513	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.015,38				
19/12/2023	10530	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	5.443,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.820,63</b>	<b>590.820,63</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	10441	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		14.994,44			

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	10472	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	12.348,03				
20/12/2023	10514	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.921,28				
20/12/2023	10531	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	725,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.815,07</b>	<b>605.815,07</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	10442	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		21.036,99			
21/12/2023	10474	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	19.438,86				
21/12/2023	10515	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	1.598,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.852,06</b>	<b>626.852,06</b>	<b>0,00</b>
22/12/2023	10443	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	198.815,40				
22/12/2023	10457	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023		150.000,00			
22/12/2023	10458	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 12/2023.		70.000,00			
22/12/2023	10475	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	16.837,21				
22/12/2023	10516	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	2.386,59				
22/12/2023	10532	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.960,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.852,06</b>	<b>846.852,06</b>	<b>0,00</b>
26/12/2023	10444	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		26.363,46			
26/12/2023	10479	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	15.498,72				
26/12/2023	10517	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	10.864,74				

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.215,52</b>	<b>873.215,52</b>	<b>0,00</b>
27/12/2023	10445	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		42.034,22			
27/12/2023	10481	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	35.177,20				
27/12/2023	10518	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	5.679,28				
27/12/2023	10533	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	1.177,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.249,74</b>	<b>915.249,74</b>	<b>0,00</b>
28/12/2023	10446	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		26.469,80			
28/12/2023	10483	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	20.781,81				
28/12/2023	10519	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 12/2023.	3.410,61				
28/12/2023	10534	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 12/2023.	2.277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.719,54</b>	<b>941.719,54</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	10447	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		36.014,63			
29/12/2023	10485	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 12/2023.	36.014,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.734,17</b>	<b>977.734,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				<b>14.453,45D</b>
01/12/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,45D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				<b>5.731,57D</b>
13/12/2023	11429	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,80				
13/12/2023	11430	17/2023	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,83D</b>

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

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



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,34</b>	<b>409,49</b>	<b>4.513,12D</b>
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:				<b>1.185.779,17D</b>
01/12/2023	10427	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	66.222,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.002,09D</b>
04/12/2023	10428	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	19.441,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.664,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.443,69D</b>
05/12/2023	10429	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		45.466,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.664,52</b>	<b>45.466,87</b>	<b>1.225.976,82D</b>
06/12/2023	10431	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	7.387,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.052,20</b>	<b>45.466,87</b>	<b>1.233.364,50D</b>
07/12/2023	10432	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	7.323,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.376,16</b>	<b>45.466,87</b>	<b>1.240.688,46D</b>
08/12/2023	10433	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	10.499,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.875,25</b>	<b>45.466,87</b>	<b>1.251.187,55D</b>
11/12/2023	10434	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	9.373,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.248,99</b>	<b>45.466,87</b>	<b>1.260.561,29D</b>
12/12/2023	10435	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		33.078,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.248,99</b>	<b>78.545,60</b>	<b>1.227.482,56D</b>
13/12/2023	10436	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	14.789,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.038,05</b>	<b>78.545,60</b>	<b>1.242.271,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	10437	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	10.110,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.148,13</b>	<b>78.545,60</b>	<b>1.252.381,70D</b>
15/12/2023	10438	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	9.978,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.127,04</b>	<b>78.545,60</b>	<b>1.262.360,61D</b>
18/12/2023	10439	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	15.571,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.698,83</b>	<b>78.545,60</b>	<b>1.277.932,40D</b>
19/12/2023	10440	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		282.929,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.698,83</b>	<b>361.474,86</b>	<b>995.003,14D</b>
20/12/2023	10441	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	14.994,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.693,27</b>	<b>361.474,86</b>	<b>1.009.997,58D</b>
21/12/2023	10442	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	21.036,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.730,26</b>	<b>361.474,86</b>	<b>1.031.034,57D</b>
22/12/2023	10443	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.		198.815,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.730,26</b>	<b>560.290,26</b>	<b>832.219,17D</b>
26/12/2023	10444	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	26.363,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.093,72</b>	<b>560.290,26</b>	<b>858.582,63D</b>
27/12/2023	10445	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	42.034,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.127,94</b>	<b>560.290,26</b>	<b>900.616,85D</b>
28/12/2023	10446	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	26.469,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.597,74</b>	<b>560.290,26</b>	<b>927.086,65D</b>

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10447	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 12/2023.	36.014,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.612,37</b>	<b>560.290,26</b>	<b>963.101,28D</b>
31/12/2023	10448	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	7.818,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.431,33</b>	<b>560.290,26</b>	<b>970.920,24D</b>
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:				<b>172.559,16D</b>
01/12/2023	10395	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		9.128,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.128,11</b>	<b>163.431,05D</b>
04/12/2023	10397	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		472,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.600,61</b>	<b>162.958,55D</b>
05/12/2023	10410	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		109.328,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.929,47</b>	<b>53.629,69D</b>
06/12/2023	10413	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		3.944,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.874,19</b>	<b>49.684,97D</b>
11/12/2023	10414	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.324,19</b>	<b>47.234,97D</b>
12/12/2023	10415	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	24.024,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.024,31</b>	<b>125.324,19</b>	<b>71.259,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	10416	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		40.995,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.024,31</b>	<b>166.319,48</b>	<b>30.263,99D</b>
15/12/2023	10417	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		4.454,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.024,31</b>	<b>170.773,75</b>	<b>25.809,72D</b>
19/12/2023	10418	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.	279.786,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.811,00</b>	<b>170.773,75</b>	<b>305.596,41D</b>
20/12/2023	10419	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		71.317,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.811,00</b>	<b>242.091,60</b>	<b>234.278,56D</b>
22/12/2023	10420	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		29.718,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.811,00</b>	<b>271.809,93</b>	<b>204.560,23D</b>
27/12/2023	10421	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		64,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.811,00</b>	<b>271.874,43</b>	<b>204.495,73D</b>
28/12/2023	10422	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 12/2023 e Extrato Bancário n.º 12/2023.		130.692,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.811,00</b>	<b>402.566,67</b>	<b>73.803,49D</b>
31/12/2023	10424	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	814,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.625,87</b>	<b>402.566,67</b>	<b>74.618,36D</b>
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:				<b>57.451,12D</b>

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10375	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Dezembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	394,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57.845,24D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:					<b>154,98D</b>
31/12/2023	11176	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples, no mês de dezembro de 2023.	1,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>156,14D</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

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

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