

## 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>0,00</b>
06/02/2023	4098	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 885 do empenho 408, Débito Automático 012023, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
06/02/2023	5059	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	4100	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 886 do empenho 408, Débito Automático 230201, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		395,00			
07/02/2023	6209		TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 20.701, Extrato Bancário N.º 02/2023, Tranferência da conta corrente Banco Brasil nº 63.675-4 para conta corrente CEF n.º 1438-2.	1.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,00</b>	<b>564,00</b>	<b>1.525,00D</b>
23/02/2023	4348	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 914 do empenho 126, Débito Automático 02/2023, Nota Fiscal 244656128 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 fevereiro de 2023. Protocolo CRO-PE 008831/2023.		450,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,00</b>	<b>1.014,48</b>	<b>1.074,52D</b>
27/02/2023	4193	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 900 do empenho 98, Débito Automático 02/2023, Nota Fiscal 243269856 ref. a contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de fevereiro de 2023. Protocolo CRO-PE 001379/2023.		285,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,00</b>	<b>1.300,38</b>	<b>788,62D</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>
01/02/2023	1628	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 312 do empenho 35, Pagamento Online 20.103, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de janeiro de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 001185/2023.		587,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2023	2278	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 020101, referente a ISS Retido - Recife ( Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 110 do empenho 120, Transferência 013106, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaro Cruz de Arruda - CROPE 5876) e 0011534- 32.2016.4.05.8300 - 33ª Vara (Ana Flora Fernandes de Arruda - CROPE 5294).).		18,72				
01/02/2023	2324	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	620,61					
01/02/2023	3358	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 020102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1783, Transferência 013106, Nota Fiscal 685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Valor empenhado pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0809767-86.2017.4.05.8300 - 11ª Vara (Daniela Harmes Malta Gantois - CROPE 6492) e 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaró Cruz de Arruda - CROPE 5876). ).		14,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>620,61</b>	<b>620,61</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	2325	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	68,01					
03/02/2023	11975	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2213 do empenho 930, Pagamento Online 020301, Fatura 20230260516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês janeiro de 2023.		6,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>688,62</b>	<b>627,29</b>	<b>61,33D</b>
07/02/2023	1554	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 355 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do mês de fevereiro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50				
07/02/2023	1559	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 123 do empenho 27, Pagamento Online 11.107, Nota Fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do mês de fevereiro de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1562	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 452 do empenho 166, Pagamento Online 020702, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência janeiro de 2023.		15.221,92			
07/02/2023	1686	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 139 do empenho 60, Pagamento Online 20.707, Nota Fiscal 35231 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).		50,00			
07/02/2023	1687	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 138 do empenho 28, Pagamento Online 20.706, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.		374,78			
07/02/2023	1691	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 141 do empenho 106, Pagamento Online 20.712, Nota Fiscal 20752 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).		688,06			
07/02/2023	1702	095/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 171 do empenho 121, Pagamento Online 20.717, Nota Fiscal 1000421 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.		5.350,06			
07/02/2023	1772	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 144 do empenho 57, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 35737 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.		62,91			
07/02/2023	1774	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 145 do empenho 58, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 35737 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). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.		596,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1815	97/2023	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 140 do empenho 144, Pagamento Online 020709, Protocolo CRO/PE 001194/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para o licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2023 (Protocolo 001194/2023).		126,61			
07/02/2023	1816	97/2023	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 140 do empenho 144, Pagamento Online 020724, Protocolo CRO/PE 001194/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para o licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2023 (Protocolo 001194/2023).		126,61			
07/02/2023	1974	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 356 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1975	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 357 do empenho 3, Transferência 020718, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1988	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 358 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1989	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 359 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1990	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 360 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.		482,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1991	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 361 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1992	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 362 do empenho 8, Transferência 020719, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1993	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 363 do empenho 9, Transferência 020716, Recibo 02/2023 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) - Mês: Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1994	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 364 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) Mês: Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	1995	11/2023	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 365 do empenho 11, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Fevereiro 2023.		482,50			
07/02/2023	2265	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 592 do empenho 163, Pagamento Online 020701, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Janeiro 2023.		1.888,52			
07/02/2023	2306	57/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 594 do empenho 156, Transferência 020727, GFIP 02/2023, referente à rescisão do contrato de trabalho, Cargo Efetivo do CRO/PE, Adinete Eliezer do Prado.		7.175,89			
07/02/2023	2307	57/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 594 do empenho 156, Transferência 020722, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente à rescisão do contrato de trabalho, Cargo Efetivo do CRO/PE, Adinete Eliezer do Prado- (Vale Aliment./Refeição Rescisão)		873,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2323	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 596 do empenho 164, Pagamento Online 020704, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		39.233,05			
07/02/2023	2326	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		172.791,32			
07/02/2023	2341	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.	50.000,00				
07/02/2023	2342	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.	40.000,00				
07/02/2023	2343	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.	40.000,00				
07/02/2023	2344	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.	40.000,00				
07/02/2023	2345	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de fevereiro de 2023.	40.000,00				
07/02/2023	2346	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de fevereiro de 2023.	40.000,00				
07/02/2023	2347	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de fevereiro de 2023.	35.000,00				
07/02/2023	2841	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 432 do empenho 213, Transferência , GFIP 01.2023, Auxílio alimentação funcionários comissionados - Fevereiro.2023.		873,40			
07/02/2023	2872	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção ( Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012737, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		877,22			
07/02/2023	2873	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção ( Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012734, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		347,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2874	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		877,22			
07/02/2023	2875	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção ( Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012743, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		497,73			
07/02/2023	2876	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção ( Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012733 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		347,32			
07/02/2023	2877	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012754, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		782,95			
07/02/2023	2878	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		347,32			
07/02/2023	2879	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção ( Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012735, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		347,32			
07/02/2023	2880	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção ( Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012727, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		497,73			
07/02/2023	2883	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Férias (2023 - ) conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 182 do empenho 161, Transferência , Ofício CRO-PE 1646/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA para as férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.).		165,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2884	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Férias (2023 - ) conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 180 do empenho 159, Transferência 123.002, Ofício CFO 1645/2022. Justificativa: férias 2022/2023 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.).		828,38			
07/02/2023	2885	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Férias (2023 - ) conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 90 do empenho 82, Transferência 12.301, Ofício CRO-PE 02248/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 25 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 2023.).		60,66			
07/02/2023	2886	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Férias (2023 - ) conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 91 do empenho 81, Transferência 11.301, Ofício CRO-PE 02192/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE no período de 16 de Janeiro de 2023 a 20 de Janeiro de 2023.).		33,49			
07/02/2023	2887	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Férias (2023 - ) conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 92 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, Ofício CRO-PE 02192/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 04 de janeiro de 2023 a 13 de janeiro de 2023.).		393,49			
07/02/2023	2889	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção ( Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 553.331.000.027.385, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		355,52			
07/02/2023	2915	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção ( Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012704 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		240,82			
07/02/2023	2918	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012701, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		240,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2929	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012751, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		331,16			
07/02/2023	2930	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção ( Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012737, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		1.107,65			
07/02/2023	2931	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012754, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		794,71			
07/02/2023	2932	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		119,66			
07/02/2023	2933	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		1.107,65			
07/02/2023	2934	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção ( Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012733 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		148,10			
07/02/2023	2935	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção ( Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012727, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		331,16			
07/02/2023	2936	36/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção ( Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012734, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		148,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2937	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção ( Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012743, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		331,16			
07/02/2023	2938	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção ( Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012735, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		148,10			
07/02/2023	2939	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 92 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, Ofício CRO-PE 02192/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 04 de janeiro de 2023 a 13 de janeiro de 2023.).		165,46			
07/02/2023	2940	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção ( Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012721, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		284,94			
07/02/2023	2941	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção ( Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 553.331.000.027.385, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		309,41			
07/02/2023	2942	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		15,64			
07/02/2023	2943	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.).		284,94			
07/02/2023	2944	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012702, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		242,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2945	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		529,31			
07/02/2023	2946	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		50,15			
07/02/2023	2947	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012716, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		50,15			
07/02/2023	2948	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		47,21			
07/02/2023	2949	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.).		1.484,11			
07/02/2023	2951	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012722, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		82,10			
07/02/2023	2952	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		284,94			
07/02/2023	2953	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012726, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		172,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2954	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012709, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		122,21			
07/02/2023	2955	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		284,94			
07/02/2023	2956	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		1.405,77			
07/02/2023	2957	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		284,94			
07/02/2023	2958	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012711, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		429,59			
07/02/2023	2959	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		703,00			
07/02/2023	2960	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção ( Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		202,37			
07/02/2023	2961	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção ( Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012715, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		50,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2962	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012701, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		50,08			
07/02/2023	2963	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção ( Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012704 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		50,08			
07/02/2023	2964	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020703, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012708, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		50,08			
07/02/2023	4206	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020703, referente a IRRF - Funcionários (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 741 do empenho 402, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.).		426,54			
07/02/2023	4787	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1031 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.		80,50			
07/02/2023	5709	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020713, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 544 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 000002351, eferente a serviços tercerizado em gerais em janeiro de 2023.).		263,46			
07/02/2023	5712	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020720 , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 544 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 000002351, eferente a serviços tercerizado em gerais em janeiro de 2023.).		226,34			
07/02/2023	5717	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 020711, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 544 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 000002351, eferente a serviços tercerizado em gerais em janeiro de 2023.).		119,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	5730	95/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 126 do empenho 133, Transferência 020705, Protocolo CRO/PE 000380/2023 ref. a Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.		5.055,84			
07/02/2023	5732	101/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1193 do empenho 213, Transferência 020705, Recibo ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
07/02/2023	6848	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012751, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.).		497,73			
07/02/2023	6850	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção ( Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012721, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		464,29			
07/02/2023	6851	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012709, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		349,63			
07/02/2023	6852	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção ( Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.).		464,29			
07/02/2023	6853	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção ( Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		464,29			
07/02/2023	6854	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.).		557,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	6855	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção ( Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		464,29			
07/02/2023	6856	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção ( Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		473,84			
07/02/2023	6857	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		464,29			
07/02/2023	6858	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012702, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		464,29			
07/02/2023	6859	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção ( Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		464,29			
07/02/2023	6860	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 135 do empenho 142, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004967/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6861	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 127 do empenho 134, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001097/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	6862	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 133 do empenho 140, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004965/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6863	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 129 do empenho 136, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001098/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6864	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 130 do empenho 137, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004959/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6865	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 136 do empenho 143, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001101/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6866	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 131 do empenho 138, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6867	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 132 do empenho 139, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004966/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	6868	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 128 do empenho 135, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004952/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6869	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 020704, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 134 do empenho 141, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001100/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/02/2023	6871	57/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020704, referente a INSS - 13º Salário (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 594 do empenho 156, Transferência 020727, GFIP 02/2023, referente à rescisão do contrato de trabalho, Cargo Efetivo do CRO/PE, Adinete Eliezer do Prado.).		33,06			
07/02/2023	6988	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020704, referente a INSS - Férias (2023 - ) (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 741 do empenho 402, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.).		9,21			
07/02/2023	7375	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020708, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 137 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2349 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		475,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	7376	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 137 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2349 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		216,07			
07/02/2023	7377	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 137 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2349 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		408,36			
07/02/2023	7380	121/2022	Recolhido a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Pagamento Online 020714, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 143 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2350 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001147/2023).		290,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/02/2023	7381	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 020710, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 143 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2350 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001147/2023).		131,94				
07/02/2023	7385	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020726, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 143 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2350 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001147/2023).		249,37				
07/02/2023	7388	121/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1435 do empenho 711, Pagamento Online 020726, Retenções de Tributos Federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) pago a maior, conforme NFS-e 2350, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06 - Protocolo CRO/PE: 001147/2023.		0,60				
07/02/2023	11074	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020704, referente a INSS - PFF CFO (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012708, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		90,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
08/02/2023	1705	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 162 do empenho 59, Pagamento Online , Fatura 489017U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		545,93		<b>285.688,62</b>	<b>285.627,29</b>	<b>61,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1706	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 163 do empenho 59, Pagamento Online 20.803, Fatura 153592/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		5,00			
08/02/2023	2281	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 020801, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 144 do empenho 57, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 35737 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.).		3,31			
08/02/2023	2340	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	554,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.242,86</b>	<b>286.181,53</b>	<b>61,33D</b>
09/02/2023	1536	176/2022	Recebimento da Primeira Parcela, relativo ao Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PFAF ANO2023.	150.000,00				
09/02/2023	2327	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.242,86</b>	<b>436.181,53</b>	<b>61,33D</b>
10/02/2023	1715	095/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 176 do empenho 45, Pagamento Online 21.002, Nota Fiscal 1000422 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019).		14.033,17			
10/02/2023	1790	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 164 do empenho 67, Pagamento Online 21.001, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023.		2.004,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2044	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 165 do empenho 157, Transferência 02.1004, Protocolo CRO/PE 001428/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião para Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.		1.780,00			
10/02/2023	2045	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 166 do empenho 158, Transferência 02.1003, Protocolo CRO/PE 000781/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião para Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.		1.780,00			
10/02/2023	2046	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 188 do empenho 168, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 001372/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária para Conselheira Efetiva visitar a nova sala da Delegacia de Caruaru do CRO/PE, no dia 10 de fevereiro de 2023.		445,00			
10/02/2023	2328	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	20.065,17				
10/02/2023	4789	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1032 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2023	1694	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 29, Pagamento Online 21.408, Nota Fiscal 44341724 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023.		5.313,99			
14/02/2023	1696	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 157 do empenho 24, Pagamento Online 21.402, Nota Fiscal 1415 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO-PE 001214/2023.		350,00			
14/02/2023	1697	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 159 do empenho 77, Pagamento Online 021403, Fatura 2301976773810 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023.		155,30			
						<b>456.308,03</b>	<b>456.246,70</b>	<b>61,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1699	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 160 do empenho 76, Seleccione... 021406, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023.		171,33			
14/02/2023	1701	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 161 do empenho 31, Pagamento Online 21.405, Nota Fiscal 43740960 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).		3.659,48			
14/02/2023	1707	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 168 do empenho 59, Pagamento Online 21.401, Fatura 491035U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		545,93			
14/02/2023	1708	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 169 do empenho 59, Pagamento Online 21.404, Fatura 154257/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		5,00			
14/02/2023	1709	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 172 do empenho 33, Pagamento Online 21.414, Nota Fiscal 327 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			
14/02/2023	1711	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 173 do empenho 34, Pagamento Online 21.414, Nota Fiscal 327 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			
14/02/2023	1713	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 174 do empenho 42, Pagamento Online 21.413, Nota Fiscal 45348 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022).		152,00			
14/02/2023	1714	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 175 do empenho 72, Pagamento Online 21.409, Protocolo CRO/PE 001375/2023 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 da fatura: janeiro de 2023.		1.237,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1717	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 177 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58584 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.		197,36			
14/02/2023	1792	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 170 do empenho 75, Pagamento Online 021410, Protocolo CRO/PE 001369/2023 e 001370/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, mês de janeiro de 2023.		207,66			
14/02/2023	1793	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 170 do empenho 75, Pagamento Online 021411, Protocolo CRO/PE 001369/2023 e 001370/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro de 2023.		279,19			
14/02/2023	1795	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 184 do empenho 130, Pagamento Online 21.418, Nota Fiscal 243064504 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001383/2023.		127,73			
14/02/2023	1861	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 127 do empenho 134, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001097/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
14/02/2023	1862	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 129 do empenho 136, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001098/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
14/02/2023	1863	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 134 do empenho 141, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001100/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
14/02/2023	1864	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 136 do empenho 143, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001101/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1868	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 131 do empenho 138, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
14/02/2023	1869	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 132 do empenho 139, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004966/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
14/02/2023	1870	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 135 do empenho 142, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004967/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
14/02/2023	2329	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	26.613,67				
14/02/2023	2383	095/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 021412, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 171 do empenho 121, Pagamento Online 20.717, Nota Fiscal 1000421 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.).		127,07			
14/02/2023	2736	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 021407, Nota Fiscal 001093784 ref. Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S/A. à aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00			
14/02/2023	2741	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 729 do empenho 400, Pagamento Online 021407, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001356/2023.		507,13			
14/02/2023	4530	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 930 do empenho 54, Transferência 021415, Nota Fiscal 9135 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.		192,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/02/2023	4531	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 931 do empenho 54, Transferência 021417, Nota Fiscal 9134 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.		192,02				
14/02/2023	4532	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 178 do empenho 53, Transferência 021415, Nota Fiscal 9135 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.572,36				
14/02/2023	4533	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 179 do empenho 53, Transferência 021417, Nota Fiscal 9134 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.572,36				
14/02/2023	4791	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1033 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários -Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.		23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/02/2023	1794	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 183 do empenho 97, Pagamento Online 21.507, Nota Fiscal 243684036 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 fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001382/2023.		3.730,32				
15/02/2023	2280	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 021505 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 177 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58584 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.).		1,49				
15/02/2023	2282	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 021502, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 174 do empenho 42, Pagamento Online 21.413, Nota Fiscal 45348 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022).).		8,00				
							<b>482.921,70</b>	<b>482.860,37</b>	<b>61,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	2302	095/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 021504, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 176 do empenho 45, Pagamento Online 21.002, Nota Fiscal 1000422 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019).).		333,30			
15/02/2023	2336	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	4.447,31				
15/02/2023	2790	0077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 021501, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 729 do empenho 400, Pagamento Online 021407, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		210,09			
15/02/2023	4566	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 021506, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 930 do empenho 54, Transferência 021415, Nota Fiscal 9135 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. ).		17,46			
15/02/2023	4567	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 021508, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 931 do empenho 54, Transferência 021417, Nota Fiscal 9134 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. ).		17,46			
15/02/2023	13098	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 021503, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 175 do empenho 72, Pagamento Online 21.409, Protocolo CRO/PE 001375/2023 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 da fatura: janeiro de 2023.).		129,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.369,01</b>	<b>487.307,68</b>	<b>61,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1775	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 194 do empenho 35, Pagamento Online 21.704, Nota Fiscal 555 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de fevereiro de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 001406/2023.		587,61			
17/02/2023	1776	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 195 do empenho 38, Pagamento Online 21.703, Nota Fiscal 2785 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).		1.225,50			
17/02/2023	1777	094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 196 do empenho 49, Transferência 021706, Nota Fiscal 694 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).		22.557,69			
17/02/2023	1778	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 490 do empenho 62, Pagamento Online 21.709, Nota Fiscal 1451, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período de janeiro de 2023.		1.736,25			
17/02/2023	1781	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 310 do empenho 30, Pagamento Online 21.710, Fatura 2088 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli para a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao saldo contratual do período de janeiro a 02 de março de 2023 (Contrato nº 13/2022).		1.400,00			
17/02/2023	1783	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 203 do empenho 56, Pagamento Online 21.708, Nota Fiscal 104 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			
17/02/2023	1789	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 197 do empenho 107, Pagamento Online 21.705, Protocolo CRO/PE 001493/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023.		1.820,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1796	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 198 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2396 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.		3.686,47			
17/02/2023	1797	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 199 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.		5.754,61			
17/02/2023	1798	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 200 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.		2.679,71			
17/02/2023	1865	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 128 do empenho 135, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004952/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/02/2023	1866	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 130 do empenho 137, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004959/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/02/2023	1867	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 133 do empenho 140, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004965/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/02/2023	1875	114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 526 do empenho 160, Transferência 550.405.000.052.939, Nota Fiscal 8055 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli para o envio de mensagens de texto sms (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021).		3.612,58			
17/02/2023	2047	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 191 do empenho 171, Transferência 02.1701, Protocolo CRO/PE 001456/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2048	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 192 do empenho 172, Transferência 02.1702, Protocolo CRO/PE 001405/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.		210,00			
17/02/2023	2332	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020301, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 194 do empenho 35, Pagamento Online 21.704, Nota Fiscal 555 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).).		61,33			
17/02/2023	2337	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	47.540,60				
17/02/2023	4793	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1034 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.		46,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2023	2283	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022201, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 195 do empenho 38, Pagamento Online 21.703, Nota Fiscal 2785 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).).		64,50			
22/02/2023	2287	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 022206, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 199 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		729,45			
22/02/2023	2288	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 022212, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 200 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		339,66			
						<b>534.909,61</b>	<b>534.909,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2296	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 312 do empenho 35, Pagamento Online 20.103, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019)).		61,33			
22/02/2023	2297	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 022208, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 199 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		849,10			
22/02/2023	2298	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 022209 , referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 198 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2396 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		543,94			
22/02/2023	2299	094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022205, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 196 do empenho 49, Transferência 021706, Nota Fiscal 694 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019)).		460,36			
22/02/2023	2300	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022211, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 200 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		179,72			
22/02/2023	2301	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022204, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 198 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2396 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		247,25			
22/02/2023	2303	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 022210, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 200 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		395,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2304	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022207 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 199 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		385,96			
22/02/2023	2338	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	4.905,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.814,76</b>	<b>539.166,27</b>	<b>648,49D</b>
28/02/2023	1468	36/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022811, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - - mês: Fevereiro.		6.070,47			
28/02/2023	1469	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022811, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1470	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022826, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1471	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1472	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.		2.399,03			
28/02/2023	1473	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022826, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.		2.278,89			
28/02/2023	1474	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022825, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1475	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022835, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1476	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022842, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1477	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022844, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1478	101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 438 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1479	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 438 do empenho 215, Transferência 022845, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1480	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 438 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - mês Março.		873,40			
28/02/2023	1482	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022842, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		2.510,60			
28/02/2023	1483	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022825, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		2.510,60			
28/02/2023	1484	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022844, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		2.510,60			
28/02/2023	1485	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022835, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		2.398,10			
28/02/2023	1486	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		6.883,53			
28/02/2023	1487	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022845, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		3.236,43			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1488	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		6.971,82			
28/02/2023	1489	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 -mês: Fevereiro.		3.650,57			
28/02/2023	1490	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		3.763,13			
28/02/2023	1491	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		3.670,53			
28/02/2023	1492	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		3.845,70			
28/02/2023	1493	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022848, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		3.808,71			
28/02/2023	1494	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.		3.808,71			
28/02/2023	1495	38/2023	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.734,87			
28/02/2023	1637	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1638	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1639	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1640	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1641	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022838, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1642	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022847, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1643	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022819, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1644	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022828, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1645	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023		873,40			
28/02/2023	1646	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022830, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1647	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022839, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1648	101/2023	Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022841, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1649	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1650	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022802, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1651	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1652	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022801, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1653	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022809, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1655	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022810, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1656	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022808, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1657	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022805, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1658	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 213, Seleccione... 022806, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1659	101/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 436 do empenho 213, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1660	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022804, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.		873,40			
28/02/2023	1780	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 204 do empenho 36, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 10726 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1782	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 287 do empenho 228, Transferência 022854, Nota Fiscal 035 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).		16.315,04			
28/02/2023	1785	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 234 do empenho 27, Pagamento Online 22.850, Nota Fiscal 8586 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de janeiro a abril de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		120,00			
28/02/2023	1788	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 235 do empenho 55, Pagamento Online 22.852, Boleto 02/2023 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 anual de janeiro a dezembro de 2023.		16.346,73			
28/02/2023	1817	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 383 do empenho 61, Pagamento Online 22.849, Protocolo CRO/PE 001630/2023 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022) - NF 12 Mês Fevereiro de 2023.		549,00			
28/02/2023	1825	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 331 do empenho 127, Pagamento Online 022851, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		826,18			
28/02/2023	2049	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 425 do empenho 250, Transferência 02.2816, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.		650,00			
28/02/2023	2050	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 426 do empenho 250, Transferência 02.2816, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.		80,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2051	58/2023	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 206 do empenho 114, Transferência 02.2814, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do exercício de 2023.		788,00			
28/02/2023	2052	58/2023	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 207 do empenho 114, Transferência 02..2814, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do exercício de 2023.		80,00			
28/02/2023	2053	58/2023	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 208 do empenho 116, Transferência 02.2815, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo para a bolsa de estágio e auxílio transporte do exercício de 2023.		788,00			
28/02/2023	2054	58/2023	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 209 do empenho 116, Transferência 02.2815, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo para a bolsa de estágio e auxílio transporte do exercício de 2023.		80,00			
28/02/2023	2055	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 210 do empenho 73, Transferência 02.2817, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.		788,00			
28/02/2023	2057	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 211 do empenho 73, Transferência 02.2817, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.		80,00			
28/02/2023	2061	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		604,89			
28/02/2023	2062	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		6.799,48			
28/02/2023	2064	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		2.754,47			
28/02/2023	2065	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022838, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		2.698,74			
28/02/2023	2066	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022847, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		1.569,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2067	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022819 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		2.006,93			
28/02/2023	2068	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022828, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano em Fevereiro de 2023.		910,00			
28/02/2023	2069	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		4.502,78			
28/02/2023	2070	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022830, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		1.728,53			
28/02/2023	2073	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022839, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		7.167,48			
28/02/2023	2075	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022841 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		1.904,05			
28/02/2023	2077	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		1.335,17			
28/02/2023	2080	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 020727, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		2.646,94			
28/02/2023	2081	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		6.070,47			
28/02/2023	2085	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022801, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		2.460,67			
28/02/2023	2088	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022809, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		2.160,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2090	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022810, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		3.045,58			
28/02/2023	2091	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022808, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		6.685,05			
28/02/2023	2092	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022806, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		3.956,91			
28/02/2023	2099	36/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		3.222,02			
28/02/2023	2105	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022813, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		4.024,84			
28/02/2023	2107	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022804, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		3.956,91			
28/02/2023	2109	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022805, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.		3.193,58			
28/02/2023	2142	53/2023	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 a conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de Fevereiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001743/2023)		199,24			
28/02/2023	2143	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1 (um) Agente de Serviço Geral para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001760/2023.		1.785,58			
28/02/2023	2285	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 022203, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 198 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2396 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.).		467,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2286	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 022213, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 490 do empenho 62, Selezione... , Nota Fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		181,19			
28/02/2023	2308	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 020716, GFIP 02.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês fevereiro.2023.		3.891,28			
28/02/2023	2310	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 595 do empenho 129, Pagamento Online 022857, Nota Fiscal 245332943, ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. no período de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001646/2023.		31,41			
28/02/2023	2339	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	227.951,42				
28/02/2023	2382	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 615 do empenho 128, Pagamento Online 22.856, Nota Fiscal 245323770 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001647/2023		349,44			
28/02/2023	2850	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 325 do empenho 74, Pagamento Online 02.2859, Nota Fiscal 5733182/02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO-PE 001782/2023.		122,25			
28/02/2023	2854	37/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 103, Pagamento Online 551.636.000.037.982, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.907,75			
28/02/2023	2965	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		45,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2966	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção ( Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		20,00			
28/02/2023	2967	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		39,83			
28/02/2023	2968	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 103, Pagamento Online 551.636.000.037.982, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
28/02/2023	2969	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção ( Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022830, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		20,00			
28/02/2023	2970	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		45,58			
28/02/2023	2971	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		91,16			
28/02/2023	2972	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022841 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		20,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2973	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção ( Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		20,00			
28/02/2023	2974	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 022807, referente a Contribuição Sindical conforme retenção ( Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022847, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		20,00			
28/02/2023	4534	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 932 do empenho 54, Transferência 022853, Nota Fiscal 9137 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		119,73			
28/02/2023	4535	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 236 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9127 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.261,31			
28/02/2023	4536	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9136 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		356,25			
28/02/2023	4795	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1035 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.		391,00			
28/02/2023	5707	95/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 593 do empenho 178, Transferência 022818, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023.		4.047,91			
28/02/2023	5721	101/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1192 do empenho 213, Transferência 022818, Recibo ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	6288	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Motorista para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001755/2023.		3.221,55			
28/02/2023	7304	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2412 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1 (um) Recepcionista para o CRO/PE de Petrolina. Mês de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001758/2023.		1.965,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.766,18</b>	<b>767.766,18</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>15.269,32D</b>
01/02/2023	6995		Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1390 do empenho 299, Débito Automático 02/2023, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - fevereiro de 2023.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>15.261,32D</b>
07/02/2023	6209		TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 20.701, Extrato Bancário N.º 02/2023, Tranferência da conta corrente Banco Brasil nº 63.675-4 para conta corrente CEF n.º 1438-2.		1.920,00			
07/02/2023	6991	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1390 do empenho 299, Débito Automático 830.381.200.187.489, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.939,50</b>	<b>13.329,82D</b>
17/02/2023	1821	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 167 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 185 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.		304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.243,50</b>	<b>13.025,82D</b>
22/02/2023	2766	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032805, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 167 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 185 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.).		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.259,50</b>	<b>13.009,82D</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1269	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	408.262,76				
01/02/2023	3509	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	808,38				
01/02/2023	11486	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: 02/2023.		409.071,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.071,14</b>	<b>409.071,14</b>	<b>0,00</b>
02/02/2023	1270	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	34.297,59				
02/02/2023	3510	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	2.171,60				
02/02/2023	3518	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	701,47				
02/02/2023	11487	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: 02/2023.		37.163,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.241,80</b>	<b>446.235,00</b>	<b>6,80D</b>
03/02/2023	1271	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	25.511,73				
03/02/2023	3511	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	3.334,18				
03/02/2023	3519	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	4.480,15				
03/02/2023	4039	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 861 do empenho 299, Débito Automático 00800330700044794, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		6,80			
03/02/2023	11488	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: 02/2023		33.326,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.567,86</b>	<b>479.567,86</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	1272	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	17.283,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	3512	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	7.805,74				
06/02/2023	3520	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	3.284,09				
06/02/2023	4042	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 862 do empenho 299, Débito Automático 00830371104700765, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		103,00			
06/02/2023	11489	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: 02/2023.		28.270,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.941,33</b>	<b>507.941,33</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	1273	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	24.518,76				
07/02/2023	2341	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.		50.000,00			
07/02/2023	2342	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.		40.000,00			
07/02/2023	2343	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.		40.000,00			
07/02/2023	2344	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Fevereiro de 2023.		40.000,00			
07/02/2023	2345	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de fevereiro de 2023.		40.000,00			
07/02/2023	2346	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de fevereiro de 2023.		40.000,00			
07/02/2023	2347	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de fevereiro de 2023.		35.000,00			
07/02/2023	3513	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	1.789,61				
07/02/2023	3522	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	4.017,29				
07/02/2023	11465	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: 02/2023.	254.674,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.941,33</b>	<b>792.941,33</b>	<b>0,00</b>
08/02/2023	1274	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	19.605,33				
08/02/2023	3514	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	2.260,92				
08/02/2023	3523	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	5.264,28				
08/02/2023	11490	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: 02/2023.		27.130,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.071,86</b>	<b>820.071,86</b>	<b>0,00</b>
09/02/2023	1275	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	14.763,06				
09/02/2023	3515	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	2.453,12				
09/02/2023	3524	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	5.005,13				
09/02/2023	11491	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: 02/2023.		22.221,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.293,17</b>	<b>842.293,17</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	1276	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	16.618,23				
10/02/2023	3525	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	5.431,99				
10/02/2023	3536	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	2.822,84				
10/02/2023	11492	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: 02/2023.		24.873,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.166,23</b>	<b>867.166,23</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	1277	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	14.253,96				

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	3526	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	2.053,46				
13/02/2023	3537	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	11.750,46				
13/02/2023	11493	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: 02/2023.		28.057,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.224,11</b>	<b>895.224,11</b>	<b>0,00</b>
14/02/2023	1278	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	16.855,95				
14/02/2023	3527	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	2.916,87				
14/02/2023	3538	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	1.375,42				
14/02/2023	11494	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: 02/2023.		21.148,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.372,35</b>	<b>916.372,35</b>	<b>0,00</b>
15/02/2023	1279	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	15.540,38				
15/02/2023	3528	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	6.842,30				
15/02/2023	3539	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	1.708,72				
15/02/2023	11495	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: 02/2023.		24.091,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.463,75</b>	<b>940.463,75</b>	<b>0,00</b>
16/02/2023	1280	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	15.670,48				
16/02/2023	3529	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	5.386,61				
16/02/2023	3541	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	1.858,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	11496	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: 02/2023.		22.915,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.378,99</b>	<b>963.378,99</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	1281	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	19.825,20				
17/02/2023	3530	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	6.304,92				
17/02/2023	3542	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	3.810,82				
17/02/2023	11497	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: 02/2023.		29.940,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.319,93</b>	<b>993.319,93</b>	<b>0,00</b>
22/02/2023	1282	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	10.872,13				
22/02/2023	3531	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	6.838,35				
22/02/2023	3545	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	14.132,94				
22/02/2023	11498	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: 02/2023.		31.843,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.163,35</b>	<b>1.025.163,35</b>	<b>0,00</b>
23/02/2023	1283	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	11.390,45				
23/02/2023	3546	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	3.461,64				
23/02/2023	11499	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: 02/2023.		14.852,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.015,44</b>	<b>1.040.015,44</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	1284	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	10.832,36				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	3532	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	2.092,10				
24/02/2023	3547	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	4.478,58				
24/02/2023	11500	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: 02/2023.		17.403,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.418,48</b>	<b>1.057.418,48</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	1285	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	12.384,88				
27/02/2023	3533	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	2.767,92				
27/02/2023	3548	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	9.554,76				
27/02/2023	11501	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: 02/2023.		24.707,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.082.126,04</b>	<b>1.082.126,04</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	1286	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 02/2023, Extrato Bancário n.º 02/2023.	31.234,35				
28/02/2023	3534	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2023	995,08				
28/02/2023	3549	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2023	1.585,90				
28/02/2023	11502	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: 02/2023		33.815,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.941,37</b>	<b>1.115.941,37</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>24.691,90D</b>
27/02/2023	5926	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1241 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>24.636,90D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				<b>5.371,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	11329	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,82				
13/02/2023	11330	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	7,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,17D</b>
14/02/2023	11331	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,94				
14/02/2023	11332	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,34D</b>
22/02/2023	11333	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,11				
22/02/2023	11334	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,90D</b>
27/02/2023	11335	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,06				
27/02/2023	11336	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,24D</b>
<b>Conta:</b>			1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático	<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.736,22D</b>
28/02/2023	2452	17/2023	Rendimento de juros, no mês de fevereiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	70,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,19D</b>
<b>Conta:</b>			1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático	<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.145.532,85D</b>
01/02/2023	11486	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: 02/2023.	409.071,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.071,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.603,99D</b>
02/02/2023	11487	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: 02/2023.	37.163,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.767,85D</b>
03/02/2023	11488	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: 02/2023.	33.326,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.561,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.093,91D</b>
06/02/2023	11489	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: 02/2023.	28.270,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.364,38D</b>
07/02/2023	11465	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: 02/2023.		254.674,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.831,53</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.398.690,04D</b>
08/02/2023	11490	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: 02/2023.	27.130,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.962,06</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.425.820,57D</b>
09/02/2023	11491	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: 02/2023.	22.221,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.183,37</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.448.041,88D</b>
10/02/2023	11492	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: 02/2023.	24.873,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.056,43</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.472.914,94D</b>
13/02/2023	11493	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: 02/2023.	28.057,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.114,31</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.500.972,82D</b>
14/02/2023	11494	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: 02/2023.	21.148,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.262,55</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.522.121,06D</b>
15/02/2023	11495	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: 02/2023.	24.091,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.353,95</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.546.212,46D</b>
16/02/2023	11496	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: 02/2023.	22.915,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.269,19</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.569.127,70D</b>
17/02/2023	11497	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: 02/2023.	29.940,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.210,13</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.599.068,64D</b>
22/02/2023	11498	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: 02/2023.	31.843,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.053,55</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.630.912,06D</b>

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	11499	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: 02/2023.	14.852,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.905,64</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.645.764,15D</b>
24/02/2023	11500	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: 02/2023.	17.403,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.308,68</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.663.167,19D</b>
27/02/2023	11501	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: 02/2023.	24.707,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.016,24</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.687.874,75D</b>
28/02/2023	2472	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	11.205,55				
28/02/2023	11502	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: 02/2023	33.815,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.037,12</b>	<b>254.674,34</b>	<b>1.732.895,63D</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>94.280,69D</b>
01/02/2023	2324	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		620,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,61</b>	<b>93.660,08D</b>
03/02/2023	2325	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		68,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688,62</b>	<b>93.592,07D</b>
07/02/2023	2326	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	172.791,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.791,32</b>	<b>688,62</b>	<b>266.383,39D</b>
08/02/2023	2340	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		554,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.791,32</b>	<b>1.242,86</b>	<b>265.829,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	2327	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.791,32</b>	<b>1.242,86</b>	<b>415.829,15D</b>
10/02/2023	2328	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		20.065,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.791,32</b>	<b>21.308,03</b>	<b>395.763,98D</b>
14/02/2023	2329	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		26.613,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.791,32</b>	<b>47.921,70</b>	<b>369.150,31D</b>
15/02/2023	2336	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		4.447,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.791,32</b>	<b>52.369,01</b>	<b>364.703,00D</b>
17/02/2023	2337	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		47.540,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.791,32</b>	<b>99.909,61</b>	<b>317.162,40D</b>
22/02/2023	2338	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		4.905,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.791,32</b>	<b>104.814,76</b>	<b>312.257,25D</b>
28/02/2023	2339	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 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		227.951,42			
28/02/2023	2469	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.968,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.759,96</b>	<b>332.766,18</b>	<b>86.274,47D</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>52.972,59D</b>
28/02/2023	2453	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		386,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.358,71D</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>6.229,77D</b>
06/02/2023	5059	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>6.060,77D</b>
28/02/2023	6069	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1277 do empenho 596, Débito Automático, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.		0,86			
28/02/2023	6070	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	47,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,85</b>	<b>169,86</b>	<b>6.107,76D</b>
Recife-PE, 28 de fevereiro 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