

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					788,62D
06/03/2023	4102	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 887 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	619,62D
07/03/2023	4104	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 888 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	564,00	224,62D
23/03/2023	4354	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 915 do empenho 126, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 248858981 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de março de 2023. Protocolo CRO-PE 002275/2023.		156,44			
Acumulado até o dia:						0,00	720,44	68,18D
27/03/2023	2447	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 319 do empenho 98, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 247243213 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002043/2023.		437,02			
27/03/2023	5066	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	368,84				
Acumulado até o dia:						368,84	1.157,46	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	2290	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		226,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2725	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 287 do empenho 228, Transferência 022854, Nota Fiscal 035 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).).		332,96			
01/03/2023	2729	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030104, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		119,76			
01/03/2023	2780	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030109, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		263,46			
01/03/2023	4565	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9136 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.).		18,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	4568	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 932 do empenho 54, Transferência 022853, Nota Fiscal 9137 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		10,88			
01/03/2023	4951	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.755,21				
01/03/2023	7339	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030107, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2412 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo 001758/2023.		290,25			
01/03/2023	7341	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2412 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo 001758/2023).		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	7390	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001755/2023).		216,07			
01/03/2023	7410	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030112, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001755/2023).		408,36			
01/03/2023	7411	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030108, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001755/2023).		475,35			
01/03/2023	12063	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2215 do empenho 930, Pagamento Online 030111, Fatura 20230260516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Fevereiro de 2023.		9,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	13171	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030110, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 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.).		249,35			
01/03/2023	13174	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2412 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2412 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 02/2023. Protocolo CRO-PE 001758/2023.		2,02			
Acumulado até o dia:						2.755,21	2.755,21	0,00
02/03/2023	2020	105/2023	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 225 do empenho 191, Transferência , Protocolo CRO/PE 001974/2023 ref. a Valor empenhado a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2022	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 226 do empenho 192, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2024	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 193, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001971/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2025	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 230 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001985/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2036	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 221 do empenho 187, Selezione... 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2038	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001955/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2039	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 216 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001956/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2040	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		454,30			
02/03/2023	2041	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		448,74			
02/03/2023	2071	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 213 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001952/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2072	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 214 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001954/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2082	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 220 do empenho 186, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001961/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2083	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 224 do empenho 190, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001976/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
02/03/2023	2084	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 231 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001986/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2023	2086	106/2023	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 232 do empenho 198, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001987/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40				
02/03/2023	2087	106/2023	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 233 do empenho 199, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001979/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40				
02/03/2023	2089	104/2023	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 223 do empenho 189, Transferência 030203, Protocolo CRO/PE 001977/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40				
02/03/2023	4797	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1036 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		34,50				
02/03/2023	4967	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	8.413,54					
Acumulado até o dia:							11.168,75	11.168,75	0,00
03/03/2023	2763	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.	200.000,00					
03/03/2023	5039	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		200.000,00				
Acumulado até o dia:							211.168,75	211.168,75	0,00
07/03/2023	1535	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 453 do empenho 166, Pagamento Online 30.701, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência fevereiro de 2023.		15.182,51				
07/03/2023	2834	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 735 do empenho 163, Pagamento Online 030703, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Fevereiro 2023.		1.897,81				
07/03/2023	2847	83/2023	LEILÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - conforme processo 0083/2023.	1.000,00					
07/03/2023	2848	83/2023	LEILÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - conforme processo 0083/2023.	2.200,00					

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3058	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022808, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		1.340,77			
07/03/2023	3060	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022811, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - - mês: Fevereiro.).		1.107,65			
07/03/2023	3061	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		566,04			
07/03/2023	3062	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		119,66			
07/03/2023	3063	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022806, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		331,16			
07/03/2023	3065	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		202,37			
07/03/2023	3066	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		1.344,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3067	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3068	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3069	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		309,41			
07/03/2023	3070	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 -mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3071	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3072	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022848, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		284,94			
07/03/2023	3073	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		1.484,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3074	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 103, Pagamento Online 551.636.000.037.982, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		15,64			
07/03/2023	3075	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		47,21			
07/03/2023	3076	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022819 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		16,75			
07/03/2023	3077	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022826, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,15			
07/03/2023	3078	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022841 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		17,72			
07/03/2023	3079	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 020716, GFIP 02.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês fevereiro.2023.).		202,37			
07/03/2023	3080	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022838, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		82,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3081	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,15			
07/03/2023	3082	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022839, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		1.523,76			
07/03/2023	3083	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022842, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			
07/03/2023	3084	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022844, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			
07/03/2023	3085	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022825, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			
07/03/2023	3086	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022845, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		122,21			
07/03/2023	3087	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 030704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022835, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		50,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	4199	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Funcionários (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		1.384,17			
07/03/2023	4960	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	29.306,81				
07/03/2023	5591	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Férias (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 97 do empenho 110, Transferência 12.738, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023.).		11,26			
07/03/2023	5716	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Férias (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 593 do empenho 178, Transferência 022818, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023.).		357,58			
07/03/2023	5737	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 030704, referente a IRRF - Férias (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 126 do empenho 133, Transferência 020705, Protocolo CRO/PE 000380/2023 ref. a Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.).		722,79			
07/03/2023	6355	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 30702, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO n° 46/2019).).		49,66			
07/03/2023	6356	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 30702, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO n° 46/2019).).		44,10			
Acumulado até o dia:						243.675,56	243.675,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1908	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 290 do empenho 121, Pagamento Online 30.805, Nota Fiscal 1000426 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.		5.350,06			
08/03/2023	1945	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442, referente à uma diária para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina. Mês de Janeiro. Protocolo do CRO/PE 001890/2023		69,45			
08/03/2023	1946	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina. Mês de Fevereiro. Protocolo do CRO/PE 001891/2023		277,72			
08/03/2023	1947	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada. Mês de Fevereiro. Protocolo do CRO/PE 001891/2023		277,72			
08/03/2023	1948	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445, referente à duas diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru. Mês de Fevereiro. Protocolo do CRO/PE 001891/2023.		138,86			
08/03/2023	1949	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 referente à uma diária para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada. Mês de Janeiro. Protocolo do CRO/PE 001890/2023		69,45			
08/03/2023	2058	103/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 182, Transferência 03.0804, Protocolo CRO/PE 00177/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate para ação social em Petrolina/PE, no dia 17 de fevereiro de 2023.		210,00			
08/03/2023	2074	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 218 do empenho 184, Transferência 030803, Protocolo CRO/PE 001968/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2076	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 219 do empenho 185, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001980/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPUE Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
08/03/2023	2093	49/2023	Liquidação do Empenho 205, Protocolo CRO/PPago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 246 do empenho 205, Transferência 030807, Protocolo CRO/PE 001991/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para duas diárias ao Conselheiro Efetivo para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		1.780,00			
08/03/2023	2095	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 250 do empenho 209, Transferência 030809, Protocolo CRO/PE 001988/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Evento relacionado ao dia das mulheres, no dia 08/03/2023, na ALEPE.		356,00			
08/03/2023	2144	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 247 do empenho 206, Transferência 03.0802, Protocolo CRO/PE 001992/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelas duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		1.120,00			
08/03/2023	2145	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 249 do empenho 208, Transferência 03.0806, Protocolo CRO/PE 001994/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		1.120,00			
08/03/2023	2147	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 248 do empenho 207, Transferência 03.0801, Protocolo CRO/PE 001993/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, duas diárias para cobertura de mídia da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.		840,00			
08/03/2023	2849	83/2023	LEILÃO DE VEÍCULO CHEVROLET PRISMA 1.4MT LT, PLACA PCJ3660 - conforme processo 0083/2023 - conforme nota de arrematação n.º 009.	41.200,00				
08/03/2023	4799	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1037 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		92,00			
08/03/2023	5041	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		28.786,74			
Acumulado até o dia:						284.875,56	284.875,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2822	95/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 733 do empenho 176, Transferência 030901, Ofício CRO-PE 00107/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.		2.828,99			
09/03/2023	4866	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		11,50			
09/03/2023	4961	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.840,49				
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	1841	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 251 do empenho 71, Pagamento Online 31.020, Protocolo CRO/PE 001901/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023		161,88			
10/03/2023	1843	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 243 do empenho 29, Pagamento Online 31.004, Nota Fiscal 45019653 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE n° 174/2021 e Edital de Pregão Presencial n° 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023 - Mês Março de 2023		5.348,67			
10/03/2023	1844	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 279 do empenho 222, Pagamento Online 31.005, Nota Fiscal 169721 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.		5.673,04			
10/03/2023	1846	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 280 do empenho 223, Pagamento Online 31.001, Nota Fiscal 169872 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.		3.061,38			
10/03/2023	1847	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 265 do empenho 31, Pagamento Online 31.013, Nota Fiscal 43932960 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE n° 034/2018) - Mês Março de 2023.		1.624,98			
10/03/2023	1878	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 244 do empenho 24, Pagamento Online 31.002, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral no mês de fevereiro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato n° 003/2019) - Protocolo CRO-PE 001698/2023.		210,00			
						287.716,05	287.716,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1880	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 275 do empenho 218, Pagamento Online 31.009, Nota Fiscal 169728 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.		1.824,25			
10/03/2023	1886	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 266 do empenho 76, Pagamento Online 031017, Protocolo CRO/PE 001932/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO -PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		167,91			
10/03/2023	1887	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 267 do empenho 77, Pagamento Online 031018, Protocolo CRO/PE 001934/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		159,30			
10/03/2023	1888	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 253 do empenho 28, Pagamento Online 31.011, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE.		374,78			
10/03/2023	1889	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 254 do empenho 67, Pagamento Online 31.003, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Março de 2023.		2.004,00			
10/03/2023	1893	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 255 do empenho 60, Pagamento Online 31.007, Nota Fiscal 35655 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) - Mês Março de 2023		50,00			
10/03/2023	1897	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 257 do empenho 42, Pagamento Online 31.006, Nota Fiscal 46290 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022) - Mês Março de 2023.		152,00			
10/03/2023	1943	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 256 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58721 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		144,13			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2023	2746	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 031008, Nota Fiscal 001093784 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S/A. referente á aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00				
10/03/2023	2748	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 730 do empenho 400, Pagamento Online 031008, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 001867/2023.		472,85				
10/03/2023	2852	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031012, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 325 do empenho 74, Pagamento Online 02.2859, Nota Fiscal 5733182/02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Mês Fevereiro de 2023.		12,75				
10/03/2023	4801	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1038 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		69,00				
10/03/2023	4962	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	31.457,37					
Acumulado até o dia:							319.173,42	319.173,42	0,00
13/03/2023	2733	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031302, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 256 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58721 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.).		1,09				
13/03/2023	2734	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031303, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 257 do empenho 42, Pagamento Online 31.006, Nota Fiscal 46290 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022) - Mês Março de 2023.).		8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2735	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031309, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		4,66			
13/03/2023	2759	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031310, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		17,60			
13/03/2023	2765	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031316, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		4,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2777	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031305, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		20,49			
13/03/2023	2782	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031314, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		40,98			
13/03/2023	2784	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031307, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		10,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2785	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031318, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		10,24			
13/03/2023	2788	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031313, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		9,31			
13/03/2023	2791	0077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031304, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 730 do empenho 400, Pagamento Online 031008, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		206,51			
13/03/2023	2836	43/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 736 do empenho 179, Transferência 324.200.000.038.052, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 15 de março de 2023 a 29 de março de 2023.		1.232,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3095	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 31312, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1 (um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		8,79			
13/03/2023	3096	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 31312, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1 (um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		8,79			
13/03/2023	3099	0148/2023	Pago a 1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos, liquidação 746 do empenho 406, Pagamento Online 031319, Nota Fiscal 0017525230, CERTIDÃO DE INTEIRO DE TEOR DO IMÓVEL DO CRO/PE ALAMEDA CENTER SALA 101.		54,52			
13/03/2023	4965	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	1.787,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	7392	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031311, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo do CRO/PE 001891/2023).		40,98			
13/03/2023	7393	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031306, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo do CRO/PE 001891/2023).		18,63			
13/03/2023	7394	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031308, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo do CRO/PE 001891/2023).		35,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	7414	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031317, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63			
13/03/2023	7415	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031315, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE).		35,19			
Acumulado até o dia:						320.960,82	320.960,82	0,00
14/03/2023	1944	122/2023	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 276 do empenho 219, Pagamento Online 031401, Protocolo CRO/PE 002090/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCJ3660.		43,00			
14/03/2023	4968	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	43,00				
Acumulado até o dia:						321.003,82	321.003,82	0,00
16/03/2023	2116	112/2023	Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 283 do empenho 225, Transferência 031603, Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/03/2023	2154	103/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 285 do empenho 227, Transferência 03.1604, Protocolo CRO/PE 002127/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 17/03/2023.		210,00				
16/03/2023	2829	43/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 734 do empenho 180, Transferência 031602, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 29 de março de 2023.		1.322,30				
16/03/2023	2838	43/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 737 do empenho 181, Transferência 031601, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.		1.235,06				
16/03/2023	4803	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1039 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		46,00				
16/03/2023	4970	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	3.513,36					
Acumulado até o dia:									
17/03/2023	1884	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 318 do empenho 97, Pagamento Online 31.702, Nota Fiscal 247931067 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato n° 007039509444, no período de março de 2023. Protocolo CRO-PE 002039/2023.		2.929,54				
17/03/2023	1907	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 289 do empenho 45, Pagamento Online 31.701, Nota Fiscal 1000425 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE n° 007/2019) - Mês Março 2023.		14.033,17				
17/03/2023	2098	102/2023	Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 301 do empenho 239, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003230/2023 ref. a Valor empenhado a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.		356,00				
							324.517,18	324.517,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2100	102/2023	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 299 do empenho 237, Transferência 031706, Protocolo CRO/PE 003231/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.		356,00			
17/03/2023	2101	102/2023	Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 300 do empenho 238, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003232/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.		356,00			
17/03/2023	2106	117/2023	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 295 do empenho 233, Transferência 031705, Protocolo CRO/PE 003227/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			
17/03/2023	2117	118/2023	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 296 do empenho 234, Transferência 031703, Protocolo CRO/PE 003228/2023 ref. a Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			
17/03/2023	2118	119/2023	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 297 do empenho 235, Seleccione... 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 003226/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			
17/03/2023	2119	120/2023	Pago a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, liquidação 298 do empenho 236, Transferência , Protocolo CRO/PE 0000 ref. a Valor empenhado a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2567	35/2023	Devolução N.º 1 em 17/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X - na forma de Transferência Nº 605042000125685, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 605.740.000.047.147, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2023.	44,97				
17/03/2023	2665	35/2023	Devolução N.º 2 em 17/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 605740000047147, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2023.	8,00				
17/03/2023	4805	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1040 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		46,00			
17/03/2023	4971	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	23.623,74				
Acumulado até o dia:						348.193,89	348.193,89	0,00
20/03/2023	1819	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 260 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Janeiro 2023.		650,00			
20/03/2023	1823	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 258 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Janeiro/2023.		180,00			
20/03/2023	1845	0069/2023	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 274 do empenho 216, Transferência 032014, Nota Fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, referente á compra de materiais de expediente, para o CRO/PE. Contrato 03/2023.		370,20			
20/03/2023	1879	69/2023	Pago a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, liquidação 323 do empenho 217, Pagamento Online 32.009, Nota Fiscal 849 ref. a Valor empenhado a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, aquisição de materiais de informática para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 04/2023.		2.280,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1881	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 281 do empenho 106, Pagamento Online 32.019, Nota Fiscal 20958 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).		1.188,34			
20/03/2023	1885	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 320 do empenho 130, Pagamento Online 32.010, Nota Fiscal 247244178 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de março de 2023. Protocolo CRO-PE 002044/2023.		66,23			
20/03/2023	1890	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032005, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		207,66			
20/03/2023	1891	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032013, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		172,68			
20/03/2023	1892	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 259 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Fevereiro de 2023.		180,00			
20/03/2023	1894	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 261 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Fevereiro 2023.		650,00			
20/03/2023	1896	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 317 do empenho 70, Pagamento Online 32.011, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de Março de 2023. Protocolo CRO-PE 002025/2023.		567,84			
20/03/2023	1898	094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 277 do empenho 49, Transferência 032004, Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).		22.557,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1900	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 316 do empenho 38, Pagamento Online 32.008, Nota Fiscal 2787 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).		1.225,50			
20/03/2023	1901	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 35, Pagamento Online 32.016, Nota Fiscal 1001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de março de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 002008/2023		587,61			
20/03/2023	1905	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 72, Pagamento Online 32.006, Protocolo CRO/PE 002029/2023 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: Fevereiro de 2023.		1.130,05			
20/03/2023	1909	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 288 do empenho 228, Transferência 032022, Nota Fiscal 036 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) - Mês Março de 2023.		16.315,04			
20/03/2023	1913	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.		8.553,20			
20/03/2023	1938	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 446 do empenho 33, Pagamento Online 32.012, Protocolo CRO/PE 001964/2023 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021) - Mês Março de 2023.		350,00			
20/03/2023	1939	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 447 do empenho 34, Pagamento Online 32.012, Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021) - Mês Março de 2023.		680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2011	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 278 do empenho 220, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001663/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da prestação de contas e reunião plenária na sede provisória do CRO/PE, nos dias 13/02 e 14/02/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.		991,20			
20/03/2023	2012	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 282 do empenho 224, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001998/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, sede provisória do CRO/PE, nos dias 07/03 e 08/03/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.		991,20			
20/03/2023	2155	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 291 do empenho 229, Transferência 03.2023, Protocolo CRO/PE 002147/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		280,00			
20/03/2023	2159	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 292 do empenho 230, Transferência 03.2018, Protocolo CRO/PE 002145/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		210,00			
20/03/2023	2160	115/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 293 do empenho 231, Transferência 03.2021, Protocolo CRO/PE 002148/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária para cobertura jornalística da fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		210,00			
20/03/2023	2161	116/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 294 do empenho 232, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002149/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.		210,00			
20/03/2023	2163	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 314 do empenho 57, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 36055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.		62,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2173	112/2023	Estorno do pagamento 544 pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, empenho 225, Transferência 274.401.969, Lote 14175 Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023 - Motivo do estorno: não comparecimento do beneficiado.	700,00				
20/03/2023	2258	44/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 302 do empenho 240, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, no período de 04 de abril de 2023 a 03 de maio de 2023.		4.797,79			
20/03/2023	2259	40/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 303 do empenho 241, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para o funcionário, cargo fiscal.		1.054,01			
20/03/2023	2738	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 289 do empenho 45, Pagamento Online 31.701, Nota Fiscal 1000425 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019) - Mês Março 2023.).		333,30			
20/03/2023	2840	95/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 738 do empenho 177, Transferência 032001, Recibo 03/2023, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 22 de março de 2023 a 31 de março de 2023.		3.160,42			
20/03/2023	2855	38/2023	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 551.619.000.033.508, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.326,00			
20/03/2023	2979	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022810, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2980	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022813 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		424,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2981	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 020727, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2982	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022801, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		233,46			
20/03/2023	2983	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2985	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022811, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - - mês: Fevereiro.).		877,22			
20/03/2023	2986	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022805, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		347,32			
20/03/2023	2987	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		877,22			
20/03/2023	2988	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022804, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		497,73			
20/03/2023	2989	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022806, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		497,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2992	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 95 do empenho 108, Transferência 12.740, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 01 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.).		100,63			
20/03/2023	2996	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 96 do empenho 109, Transferência 574.200.000.011.596, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023.).		40,12			
20/03/2023	2997	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 99 do empenho 112, Transferência 324.200.000.038.052, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023.).		66,67			
20/03/2023	2998	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022845, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		349,63			
20/03/2023	2999	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		557,80			
20/03/2023	3000	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022848, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3001	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3002	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3003	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 -mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3004	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3006	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		877,22			
20/03/2023	3007	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 032024, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.).		464,29			
20/03/2023	3030	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 742 do empenho 164, Pagamento Online 032024, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		40.599,47			
20/03/2023	3031	105/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 225 do empenho 191, Transferência , Protocolo CRO/PE 001974/2023 ref. a Valor empenhado a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3032	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 224 do empenho 190, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001976/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3033	104/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 223 do empenho 189, Transferência 030203, Protocolo CRO/PE 001977/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3034	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 230 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001985/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3035	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 231 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001986/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3036	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 193, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001971/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
20/03/2023	3037	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3038	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 221 do empenho 187, Seleccione... 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3039	106/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 233 do empenho 199, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001979/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3040	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 226 do empenho 192, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3041	106/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 232 do empenho 198, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001987/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3042	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001955/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3043	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 220 do empenho 186, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001961/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3044	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 214 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001954/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3045	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3046	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 216 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001956/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	3047	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 1.047,20, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 213 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001952/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
20/03/2023	4807	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1041 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		115,00			
20/03/2023	4974	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	126.625,65				
20/03/2023	5593	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 97 do empenho 110, Transferência 12.738, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023.).		13,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5723	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 290 do empenho 121, Pagamento Online 30.805, Nota Fiscal 1000426 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.).		127,07			
20/03/2023	5735	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 126 do empenho 133, Transferência 020705, Protocolo CRO/PE 000380/2023 ref. a Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.).		452,95			
20/03/2023	6239	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1296 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		44,15			
20/03/2023	6240	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 747 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		551,85			
20/03/2023	6761	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Fiscais (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		355,52			
20/03/2023	6762	0095/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 98 do empenho 111, Transferência 12.733, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 06 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.).		128,46			
20/03/2023	6787	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022809, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.).		273,27			
20/03/2023	6788	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Comissionados (Pago a Igor Gabriel de 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.).		877,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2023	6790	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Fiscais (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 020716, GFIP 02.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês fevereiro.2023.).		464,29				
20/03/2023	6791	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - Férias (2023 -) (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 90 do empenho 82, Transferência 12.301, Ofício CRO-PE 02248/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 25 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 2023.).		26,00				
20/03/2023	11578	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032024, referente a INSS - PFF CFO (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.).		135,47				
Acumulado até o dia:									
21/03/2023	2727	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 288 do empenho 228, Transferência 032022, Nota Fiscal 036 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) - Mês Março de 2023.).		332,96		475.519,54	475.519,54	0,00
21/03/2023	2742	094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 277 do empenho 49, Transferência 032004, Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).).		460,36				
21/03/2023	2743	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 314 do empenho 57, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 36055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.).		3,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2745	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032104, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 316 do empenho 38, Pagamento Online 32.008, Nota Fiscal 2787 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).).		64,50			
21/03/2023	2760	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032107, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 35, Pagamento Online 32.016, Nota Fiscal 1001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019) - Mês Março de 2023.).		61,33			
21/03/2023	2770	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.).		450,20			
21/03/2023	4975	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	1.490,59				
21/03/2023	13099	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032105, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 72, Pagamento Online 32.006, Protocolo CRO/PE 002029/2023 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: Março de 2023.).		117,93			
Acumulado até o dia:						477.010,13	477.010,13	0,00
22/03/2023	2787	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.	230.000,00				
22/03/2023	5042	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						707.010,13	707.010,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	2108	124/2023	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 348 do empenho 257, Transferência 032401, Protocolo CRO/PE 00225/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias para participação de Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília DF, nos dias 22 de março a 24 de março de 2023.		1.400,00			
24/03/2023	2120	121/2023	Pago a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, liquidação 322 do empenho 246, Transferência 032402, Protocolo CRO/PE 002214/2023 ref. a Valor empenhado a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, referente á duas diárias pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.		1.400,00			
24/03/2023	4809	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1042 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
24/03/2023	4978	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.823,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2023	1496	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032710, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1497	36/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032710, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		6.070,47			
27/03/2023	1501	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - Mês: Março.		2.399,03			
27/03/2023	1502	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1504	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1506	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032715, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
						709.833,13	709.833,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1508	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032714, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1509	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032720, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1512	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032719, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1514	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032715, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.510,60			
27/03/2023	1516	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032714, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.510,60			
27/03/2023	1517	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032720, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.550,04			
27/03/2023	1518	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032719, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.		2.398,10			
27/03/2023	1519	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1520	101/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 032716, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1521	101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Abril/2023		873,40			
27/03/2023	1522	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		6.971,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1523	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.650,57			
27/03/2023	1524	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.236,43			
27/03/2023	1525	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.763,13			
27/03/2023	1526	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		3.670,53			
27/03/2023	1527	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.		3.845,70			
27/03/2023	1528	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.		6.883,53			
27/03/2023	1529	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032727, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.		3.808,71			
27/03/2023	1530	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês março.		3.808,71			
27/03/2023	1661	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1662	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril		873,40			
27/03/2023	1663	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1664	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1665	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1666	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1667	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1668	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1669	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1670	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1671	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1672	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1673	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032702, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1674	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1675	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1676	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1677	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032701, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1678	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032705, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1679	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032709, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1680	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032708, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1681	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032712, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.		873,40			
27/03/2023	1842	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 341 do empenho 107, Pagamento Online 32.707, Protocolo CRO/PE 002282/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.		1.466,11			
27/03/2023	1882	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 333 do empenho 127, Pagamento Online 032744, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março 2023.		325,36			
27/03/2023	1883	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 339 do empenho 128, Pagamento Online 32.748, Nota Fiscal 249590354 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de março de 2023. protocolo CRO-PE 002272/2023.		295,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1895	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 311 do empenho 221, Pagamento Online 32.747, Fatura 2257 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022) - Mês Março de 2023.		1.400,00			
27/03/2023	1951	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1 (um) Motorista para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002235/2023.		3.221,55			
27/03/2023	1952	121/2022	Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467, pela prestação de serviço contínuo (mensal) de terceirização de 1(um) Recepcionista para o CRO/PE de Petrolina. Mês de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002236/2023.		1.965,13			
27/03/2023	1953	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468, 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 Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002238/2023.		1.785,69			
27/03/2023	2103	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 336 do empenho 73, Transferência 032750, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.		80,00			
27/03/2023	2104	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 337 do empenho 73, Transferência 032750, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.		788,00			
27/03/2023	2112	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 334 do empenho 248, Transferência 032755, Protocolo CRO/PE 002263/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária ao Conselheiro Efetivo para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multicliplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.		890,00			
27/03/2023	2123	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.		2.278,89			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2137	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.614,15			
27/03/2023	2138	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.728,53			
27/03/2023	2148	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032702, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.646,94			
27/03/2023	2149	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.		6.070,47			
27/03/2023	2151	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032703, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.193,58			
27/03/2023	2152	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032701, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.166,20			
27/03/2023	2153	36/2023	Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032705, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.		6.685,05			
27/03/2023	2156	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032709, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês Março 2023.		2.190,11			
27/03/2023	2157	36/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.927,50			
27/03/2023	2158	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032708, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.964,80			
27/03/2023	2162	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032712, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.956,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2164	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 335 do empenho 249, Transferência 03.2756, Protocolo CRO/PE 002261/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multidisciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.		560,00			
27/03/2023	2165	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 340 do empenho 129, Pagamento Online 03.2754, Nota Fiscal 249589553 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de março de 2023. Protocolo CRO-PE 002270/2023		31,32			
27/03/2023	2842	38/2023	ago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032728, GFIP 03.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023. (Salário Maternidade)		3.891,28			
27/03/2023	2844	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 739 do empenho 250, Transferência 032749, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.		650,00			
27/03/2023	2846	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 740 do empenho 250, Transferência 032749, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.		80,00			
27/03/2023	2851	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 326 do empenho 74, Pagamento Online 03.2738, Nota Fiscal 5818950/03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002233/2023		122,25			
27/03/2023	2856	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		4.326,94			
27/03/2023	2858	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2859	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		91,16			
27/03/2023	2860	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		20,00			
27/03/2023	2861	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		45,58			
27/03/2023	2862	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.).		45,58			
27/03/2023	2863	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		20,00			
27/03/2023	2864	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		39,83			
27/03/2023	2865	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3089	0022/2023	Pago a Silvio Nobrega Lins 59260475449, liquidação 743 do empenho 403, Transferência 32753, Nota Fiscal 00000001, pela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.		627,00			
27/03/2023	3090	35/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 32741, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Silvio Nobrega Lins 59260475449, liquidação 743 do empenho 403, Transferência 32753, Nota Fiscal 00000001, pela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.).		33,00			
27/03/2023	3092	0022/2023	Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado ao Atacado dos Presentes LTDA, liquidação 744 do empenho 404, Transferência 00125685, Cupom Fiscal 97.190, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.		161,90			
27/03/2023	3094	0022/2023	Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado a empresa: Jaguar Materias Eletricos LTDA, liquidação 745 do empenho 405, Transferência 00125685, Nota Fiscal 189.221 ref. a Valor empenhado a Jaguar Materias Eletricos LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.		127,06			
27/03/2023	3303	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 324 do empenho 63, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022.		304,00			
27/03/2023	4537	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 309 do empenho 53, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.458,27			
27/03/2023	4538	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 933 do empenho 54, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		62,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	4811	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1043 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		379,50			
27/03/2023	4979	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	177.542,88				
27/03/2023	13405	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 32737, referente a Contribuição Sindical (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento em Março de 2023.).		20,00			
Acumulado até o dia:						887.376,01	877.773,22	9.602,79D
28/03/2023	1941	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 308 do empenho 56, Pagamento Online 32.813, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021) - Mês Março de 2023.		448,53			
28/03/2023	2126	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento em Março de 2023.		7.142,12			
28/03/2023	2150	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032706, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.460,67			
28/03/2023	2762	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032802, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		226,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2764	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032812, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		216,07			
28/03/2023	2774	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032810, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		408,36			
28/03/2023	2779	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032808, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		475,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2786	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032804, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		263,46			
28/03/2023	2789	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		119,76			
28/03/2023	2853	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032801, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 326 do empenho 74, Pagamento Online 03.2738, Nota Fiscal 5818950/03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Mês Março de 2023.		12,75			
28/03/2023	4569	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032809, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 933 do empenho 54, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		5,72			
28/03/2023	4980	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.707,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	6310	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 50.201, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 324 do empenho 63, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022.).		16,00			
28/03/2023	7412	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032807, referente a ISS Retido - Recife (Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1 (um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		131,94			
28/03/2023	7413	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 032806, referente a INSS - Retido NF (2640) (Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1 (um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		131,94			
28/03/2023	13175	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 32811, referente a Retenções Federais (9,45%) (Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Recepcionista para o CRO/PE de Petrolina. Mês de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002236/2023.).		249,35			
28/03/2023	13178	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2467 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2467 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 03/2023. Protocolo CRO/PE 002236/2023.		2,02			
Acumulado até o dia:						890.083,60	890.083,60	0,00

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2252	44/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 346 do empenho 255, Transferência 361.300.000.049.204, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti às férias (2021/2022) do funcionário da fiscalização, no período de 05 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023.		4.822,73			
30/03/2023	2253	43/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 347 do empenho 256, Transferência 03.3002, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.		1.596,87			
30/03/2023	4813	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1044 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
30/03/2023	4981	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	6.431,10				
Acumulado até o dia:						896.514,70	896.514,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4			Saldo anterior:					13.009,82D
01/03/2023						0,00	0,00	13.009,82D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.009,82D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	3446	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	70.126,01				
01/03/2023	3550	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023		1.658,36			
01/03/2023	3575	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023		2.877,78			
01/03/2023	11503	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: 03/2023.		74.662,15			
Acumulado até o dia:						74.662,15	74.662,15	0,00
02/03/2023	3447	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	12.700,59				
02/03/2023	3551	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023		4.320,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	3576	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.117,75				
02/03/2023	4044	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 863 do empenho 299, Débito Automático 00810610700075886, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		6,80			
02/03/2023	11504	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: 03/2023.		19.131,94			
Acumulado até o dia:						93.800,89	93.800,89	0,00
03/03/2023	2763	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.		200.000,00			
03/03/2023	3448	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	16.952,00				
03/03/2023	3552	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	3.908,11				
03/03/2023	3577	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	1.389,50				
03/03/2023	11466	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: 03/2023.	177.750,39				
Acumulado até o dia:						293.800,89	293.800,89	0,00
06/03/2023	3449	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	16.145,85				
06/03/2023	3554	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	8.304,63				
06/03/2023	3578	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.670,18				
06/03/2023	4047	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 864 do empenho 299, Débito Automático 00800651100972552, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		103,00			
06/03/2023	11505	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: 03/2023.		27.017,66			
Acumulado até o dia:						320.921,55	320.921,55	0,00
07/03/2023	3450	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	14.421,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	3555	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.865,44				
07/03/2023	11506	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: 03/2023.		16.287,28			
Acumulado até o dia:						337.208,83	337.208,83	0,00
08/03/2023	3451	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	23.406,17				
08/03/2023	3556	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.789,13				
08/03/2023	3579	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.376,39				
08/03/2023	11507	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: 03/2023.		28.571,69			
Acumulado até o dia:						365.780,52	365.780,52	0,00
09/03/2023	3452	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	15.665,19				
09/03/2023	3557	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.028,59				
09/03/2023	3580	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	3.590,88				
09/03/2023	11508	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: 03/2023.		21.284,66			
Acumulado até o dia:						387.065,18	387.065,18	0,00
10/03/2023	3453	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	19.344,04				
10/03/2023	3558	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.444,39				
10/03/2023	3581	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	3.530,23				
10/03/2023	11509	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: 03/2023.		25.318,66			
Acumulado até o dia:						412.383,84	412.383,84	0,00
13/03/2023	3454	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	21.483,88				

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3559	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	7.929,58				
13/03/2023	3582	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	3.035,75				
13/03/2023	11510	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: 03/2023.		32.449,21			
Acumulado até o dia:						444.833,05	444.833,05	0,00
14/03/2023	3455	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	27.526,31				
14/03/2023	3560	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.545,71				
14/03/2023	3583	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	5.627,87				
14/03/2023	11511	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: 03/2023.		34.699,89			
Acumulado até o dia:						479.532,94	479.532,94	0,00
15/03/2023	3456	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	14.383,29				
15/03/2023	3561	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.207,47				
15/03/2023	3584	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	751,48				
15/03/2023	11512	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: 03/2023.		16.342,24			
Acumulado até o dia:						495.875,18	495.875,18	0,00
16/03/2023	3457	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	25.101,33				
16/03/2023	3562	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	3.959,38				
16/03/2023	3585	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	1.751,64				
16/03/2023	11513	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: 03/2023.		30.812,35			
Acumulado até o dia:						526.687,53	526.687,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3458	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	17.254,52				
17/03/2023	3563	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.616,02				
17/03/2023	3586	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	1.383,96				
17/03/2023	11514	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: 03/2023.		20.254,50			
Acumulado até o dia:						546.942,03	546.942,03	0,00
20/03/2023	3459	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	17.518,47				
20/03/2023	3564	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	4.989,29				
20/03/2023	11515	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: 03/2023.		22.507,76			
Acumulado até o dia:						569.449,79	569.449,79	0,00
21/03/2023	3460	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	28.234,14				
21/03/2023	3565	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.947,53				
21/03/2023	11516	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: 03/2023.		30.181,67			
Acumulado até o dia:						599.631,46	599.631,46	0,00
22/03/2023	2787	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês de Março de 2023.		230.000,00			
22/03/2023	3461	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	16.434,48				
22/03/2023	3566	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.591,97				
22/03/2023	3587	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	818,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	11467	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: 03/2023.	211.154,97				
Acumulado até o dia:						829.631,46	829.631,46	0,00
23/03/2023	3462	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	19.621,88				
23/03/2023	3567	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.357,13				
23/03/2023	11517	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: 03/2023.		20.979,01			
Acumulado até o dia:						850.610,47	850.610,47	0,00
24/03/2023	3463	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	16.701,74				
24/03/2023	3568	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.054,37				
24/03/2023	3588	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	708,14				
24/03/2023	11518	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: 03/2023.		18.464,25			
Acumulado até o dia:						869.074,72	869.074,72	0,00
27/03/2023	3464	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	25.684,64				
27/03/2023	3569	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	7.153,44				
27/03/2023	11519	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: 03/2023.		32.838,08			
Acumulado até o dia:						901.912,80	901.912,80	0,00
28/03/2023	3465	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	54.453,28				
28/03/2023	3570	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	1.732,21				

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	11520	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: 03/2023.		56.185,49			
Acumulado até o dia:						958.098,29	958.098,29	0,00
29/03/2023	3466	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	43.512,73				
29/03/2023	3571	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.306,14				
29/03/2023	11521	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: 03/2023.		45.818,87			
Acumulado até o dia:						1.003.917,16	1.003.917,16	0,00
30/03/2023	3467	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	49.674,91				
30/03/2023	3572	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	4.099,18				
30/03/2023	11522	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: 03/2023.		53.774,09			
Acumulado até o dia:						1.057.691,25	1.057.691,25	0,00
31/03/2023	3468	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 03/2023	112.109,18				
31/03/2023	3574	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2023	2.531,30				
31/03/2023	3589	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2023	2.092,10				
31/03/2023	11523	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: 03/2023.		116.732,58			
Acumulado até o dia:						1.174.423,83	1.174.423,83	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					24.636,90D
27/03/2023	5928	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1242 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	24.581,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					5.407,24D
13/03/2023	11337	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,33				
13/03/2023	11338	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	7,98				
Acumulado até o dia:						9,31	0,00	5.416,55D
14/03/2023	11339	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,37				
14/03/2023	11340	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,28				
Acumulado até o dia:						18,96	0,00	5.426,20D
22/03/2023	11341	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,08				
22/03/2023	11342	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	10,52				
Acumulado até o dia:						32,56	0,00	5.439,80D
27/03/2023	11343	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,08				
27/03/2023	11345	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,29				
Acumulado até o dia:						32,93	0,00	5.440,17D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					9.807,19D
31/03/2023	2480	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	91,64				
Acumulado até o dia:						91,64	0,00	9.898,83D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					1.732.895,63D
01/03/2023	11503	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: 03/2023.	74.662,15				
Acumulado até o dia:						74.662,15	0,00	1.807.557,78D
02/03/2023	11504	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: 03/2023.	19.131,94				
Acumulado até o dia:						93.794,09	0,00	1.826.689,72D
03/03/2023	11466	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: 03/2023.		177.750,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.794,09	177.750,39	1.648.939,33D
06/03/2023	11505	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: 03/2023.	27.017,66				
Acumulado até o dia:						120.811,75	177.750,39	1.675.956,99D
07/03/2023	11506	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: 03/2023.	16.287,28				
Acumulado até o dia:						137.099,03	177.750,39	1.692.244,27D
08/03/2023	11507	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: 03/2023.	28.571,69				
Acumulado até o dia:						165.670,72	177.750,39	1.720.815,96D
09/03/2023	11508	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: 03/2023.	21.284,66				
Acumulado até o dia:						186.955,38	177.750,39	1.742.100,62D
10/03/2023	11509	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: 03/2023.	25.318,66				
Acumulado até o dia:						212.274,04	177.750,39	1.767.419,28D
13/03/2023	11510	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: 03/2023.	32.449,21				
Acumulado até o dia:						244.723,25	177.750,39	1.799.868,49D
14/03/2023	11511	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: 03/2023.	34.699,89				
Acumulado até o dia:						279.423,14	177.750,39	1.834.568,38D
15/03/2023	11512	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: 03/2023.	16.342,24				
Acumulado até o dia:						295.765,38	177.750,39	1.850.910,62D
16/03/2023	11513	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: 03/2023.	30.812,35				
Acumulado até o dia:						326.577,73	177.750,39	1.881.722,97D
17/03/2023	11514	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: 03/2023.	20.254,50				
Acumulado até o dia:						346.832,23	177.750,39	1.901.977,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	11515	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: 03/2023.	22.507,76				
Acumulado até o dia:						369.339,99	177.750,39	1.924.485,23D
21/03/2023	11516	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: 03/2023.	30.181,67				
Acumulado até o dia:						399.521,66	177.750,39	1.954.666,90D
22/03/2023	11467	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: 03/2023.		211.154,97			
Acumulado até o dia:						399.521,66	388.905,36	1.743.511,93D
23/03/2023	11517	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: 03/2023.	20.979,01				
Acumulado até o dia:						420.500,67	388.905,36	1.764.490,94D
24/03/2023	11518	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: 03/2023.	18.464,25				
Acumulado até o dia:						438.964,92	388.905,36	1.782.955,19D
27/03/2023	11519	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: 03/2023.	32.838,08				
Acumulado até o dia:						471.803,00	388.905,36	1.815.793,27D
28/03/2023	11520	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: 03/2023.	56.185,49				
Acumulado até o dia:						527.988,49	388.905,36	1.871.978,76D
29/03/2023	11521	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: 03/2023.	45.818,87				
Acumulado até o dia:						573.807,36	388.905,36	1.917.797,63D
30/03/2023	11522	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: 03/2023.	53.774,09				
Acumulado até o dia:						627.581,45	388.905,36	1.971.571,72D
31/03/2023	2475	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	16.912,55				
31/03/2023	11523	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: 03/2023.	116.732,58				

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						761.226,58	388.905,36	2.105.216,85D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				86.274,47D
01/03/2023	4951	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.755,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.755,21	83.519,26D
02/03/2023	4967	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		8.413,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.168,75	75.105,72D
03/03/2023	5039	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	11.168,75	275.105,72D
07/03/2023	4960	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		29.306,81			
Acumulado até o dia:						200.000,00	40.475,56	245.798,91D
08/03/2023	5041	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	28.786,74				
Acumulado até o dia:						228.786,74	40.475,56	274.585,65D
09/03/2023	4961	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.840,49			
Acumulado até o dia:						228.786,74	43.316,05	271.745,16D
10/03/2023	4962	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		31.457,37			
Acumulado até o dia:						228.786,74	74.773,42	240.287,79D
13/03/2023	4965	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		1.787,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.786,74	76.560,82	238.500,39D
14/03/2023	4968	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		43,00			
Acumulado até o dia:						228.786,74	76.603,82	238.457,39D
16/03/2023	4970	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		3.513,36			
Acumulado até o dia:						228.786,74	80.117,18	234.944,03D
17/03/2023	4971	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		23.623,74			
Acumulado até o dia:						228.786,74	103.740,92	211.320,29D
20/03/2023	4974	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		126.625,65			
Acumulado até o dia:						228.786,74	230.366,57	84.694,64D
21/03/2023	4975	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		1.490,59			
Acumulado até o dia:						228.786,74	231.857,16	83.204,05D
22/03/2023	5042	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 03/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						458.786,74	231.857,16	313.204,05D
24/03/2023	4978	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.823,00			
Acumulado até o dia:						458.786,74	234.680,16	310.381,05D
27/03/2023	4979	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		177.542,88			
Acumulado até o dia:						458.786,74	412.223,04	132.838,17D

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4980	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.707,59			
Acumulado até o dia:						458.786,74	414.930,63	130.130,58D
30/03/2023	4981	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		6.431,10			
Acumulado até o dia:						458.786,74	421.361,73	123.699,48D
31/03/2023	2478	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.873,39				
Acumulado até o dia:						460.660,13	421.361,73	125.572,87D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				53.358,71D
31/03/2023	2479	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	498,61				
Acumulado até o dia:						498,61	0,00	53.857,32D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				6.107,76D
27/03/2023	5066	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		368,84			
Acumulado até o dia:						0,00	368,84	5.738,92D
31/03/2023	6071	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	60,68				
31/03/2023	6073	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1278 do empenho 596, Selecone... , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.		3,05			
Acumulado até o dia:						60,68	371,89	5.796,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Recife-PE, 31 de março 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