

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2				Saldo anterior:				0,00
05/12/2022	11621	30/2022	Resgate de Aplicação financeira da conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para a conta corrente «CEF 1438-2». Mês de dezembro de 2022.	1.528,35				
Acumulado até o dia:						1.528,35	0,00	1.528,35D
23/12/2022	11620	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1774 do empenho 1748, Débito Automático 12/2022, Nota Fiscal 236240556. Conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife - PE. Mês de dezembro de 2022.		686,12			
Acumulado até o dia:						1.528,35	686,12	842,23D
26/12/2022	11619	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1728 do empenho 1712, Débito Automático 12/2022, Nota Fiscal 234639162. Conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina. Mês de dezembro de 2022.		278,23			
Acumulado até o dia:						1.528,35	964,35	564,00D
30/12/2022	11618	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1813 do empenho 1788, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de dezembro de 2022.		564,00			
Acumulado até o dia:						1.528,35	1.528,35	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
07/12/2022	10534	42/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, conforme a liquidação 1079 do empenho 1062, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetiva Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		28,14			
07/12/2022	10535	42/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, conforme a liquidação 1080 do empenho 1063, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetiva Adriana Sampaio Souza Alves.		28,14			
07/12/2022	10536	46/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, conforme a liquidação 1081 do empenho 1064, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetiva Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		45,58			
07/12/2022	10537	46/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, conforme a liquidação 1082 do empenho 1065, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetivo Fellipe José Licarião de Souza Melo.		45,58			
07/12/2022	10539	46/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1083 do empenho 1066, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetivo Anderson Candeia da Silva Júnior.		91,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	10540	42/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1084 do empenho 1067, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical do funcionário efetivo José Augusto Jesus Alves dos Santos.		20,00			
07/12/2022	10824	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 120.703, GFIP 11/2022; referente ao desconto de contribuição sindical em folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		182,32			
07/12/2022	10825	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 120.703, GFIP 11/2022; referente ao desconto de contribuição sindical em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		212,73			
07/12/2022	10832	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1615 do empenho 1606, Transferência 120.714, Ofício CRO-PE 2034/2022; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.		1.780,00			
07/12/2022	10983	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1612 do empenho 1603, Transferência 325.800.000.011.400, Ofício CRO-PE 2062/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
07/12/2022	10984	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1613 do empenho 1604, Transferência 555.740.000.107.626, Ofício CRO-PE 2062/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
07/12/2022	10985	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1614 do empenho 1605, Transferência 550.934.088.305.537, Ofício CRO-PE 2062/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
07/12/2022	10986	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1647 do empenho 1633, Transferência 120.710, Nota Fiscal 378; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de novembro de 2022.		348,00			
07/12/2022	10988	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1648 do empenho 1634, Transferência 120.709, Nota Fiscal 9129; referente à compra de passagens aéreas para o Dr. João Carlos Hazin de Godoy, trecho Recife/ Brasília/ Brasília/ Recife, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.		3.792,22			
07/12/2022	10998	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1755 do empenho 1729, Pagamento Online 120.723, GFIP 11/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2022.		1.682,66			
07/12/2022	11004	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 110.120, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		507,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11005	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento do cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		828,38			
07/12/2022	11006	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1754 do empenho 1728, Transferência 113.061, GFIP 11/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de novembro de 2022.).		507,72			
07/12/2022	11007	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cláudia Pereira da Silva, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.052, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		354,17			
07/12/2022	11008	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.055, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		354,17			
07/12/2022	11009	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.059, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		507,72			
07/12/2022	11010	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.058, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		828,38			
07/12/2022	11011	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.054, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		354,17			
07/12/2022	11013	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		474,28			
07/12/2022	11014	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		474,28			
07/12/2022	11015	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		296,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11016	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.045, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		466,18			
07/12/2022	11017	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		474,28			
07/12/2022	11018	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.049, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		356,87			
07/12/2022	11019	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		828,38			
07/12/2022	11020	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.035, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11021	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.033, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11022	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		246,64			
07/12/2022	11023	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.037, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11024	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.024, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.).		246,64			
07/12/2022	11025	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.029, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11026	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11027	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.036, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		828,38			
07/12/2022	11028	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		412,78			
07/12/2022	11029	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11030	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113023, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.).		576,81			
07/12/2022	11031	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.031, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		190,28			
07/12/2022	11032	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11033	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11034	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.030, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		161,82			
07/12/2022	11035	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.).		486,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11036	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.051, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		246,49			
07/12/2022	11037	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.050, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		246,49			
07/12/2022	11038	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.041, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		246,49			
07/12/2022	11039	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.039, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		246,49			
07/12/2022	11040	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1489 do empenho 1478, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 005257/2022; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.).		686,99			
07/12/2022	11041	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1490 do empenho 1479, Transferência 183.700.000.119.177, Ofício CRO-PE 01647/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 16 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022.).		342,16			
07/12/2022	11042	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1577 do empenho 1567, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.).		503,28			
07/12/2022	11043	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1606 do empenho 1597, Transferência 112.801, Ofício CRO-PE 01960/2021; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.).		15,19			
07/12/2022	11044	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1488 do empenho 1477, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 005258/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.).		686,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11045	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cláudia Pereira da Silva, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.052, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		147,07			
07/12/2022	11046	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.058, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		1.121,08			
07/12/2022	11047	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 110.120, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		328,91			
07/12/2022	11048	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.054, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		147,07			
07/12/2022	11049	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.055, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		147,07			
07/12/2022	11050	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento do cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		1.121,08			
07/12/2022	11051	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.059, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.).		328,91			
07/12/2022	11052	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1754 do empenho 1728, Transferência 113.061, GFIP 11/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de novembro de 2022.).		328,91			
07/12/2022	11053	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1577 do empenho 1567, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.).		586,45			
07/12/2022	11054	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1490 do empenho 1479, Transferência 183.700.000.119.177, Ofício CRO-PE 01647/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 16 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022.).		135,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11055	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1606 do empenho 1597, Transferência 112.801, Ofício CRO-PE 01960/2021; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.).		616,58			
07/12/2022	11056	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.049, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		121,12			
07/12/2022	11057	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		282,69			
07/12/2022	11058	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		282,69			
07/12/2022	11059	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		282,69			
07/12/2022	11060	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.045, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		250,33			
07/12/2022	11061	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		801,89			
07/12/2022	11062	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		1.357,57			
07/12/2022	11064	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		322,65			
07/12/2022	11065	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		172,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11066	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.031, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		16,65			
07/12/2022	11067	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113023, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.).		426,84			
07/12/2022	11068	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.).		381,49			
07/12/2022	11069	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.024, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.).		49,73			
07/12/2022	11070	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		49,73			
07/12/2022	11071	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.036, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.).		1.097,19			
07/12/2022	11072	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.051, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		49,65			
07/12/2022	11073	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.039, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		49,65			
07/12/2022	11074	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.041, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		49,65			
07/12/2022	11075	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.724, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.050, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.).		49,65			
07/12/2022	11076	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1754 do empenho 1728, Pagamento Online 120.726, GFIP 11/2022; referente ao INSS Patronal do mês de novembro de 2022.		30.233,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11125	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1670 do empenho 1654, Pagamento Online 120.706, Nota Fiscal 43314247; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE no mês de novembro de 2022 (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018).		480,76			
07/12/2022	11126	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1669 do empenho 1653, Pagamento Online 120.707, Nota Fiscal 1341; referente ao fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros no mês de novembro de 2022, 40 unidades (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).		280,00			
07/12/2022	11127	146/2022	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1672 do empenho 1656, Pagamento Online 120.708, Recibo 12/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau Caruaru PE. Mês de dezembro de 2022.		348,01			
07/12/2022	11130	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1771 do empenho 1745, Pagamento Online 120.725, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de novembro de 2022.		13.091,24			
07/12/2022	11131	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1675 do empenho 1660, Pagamento Online 183.600.000.076.854, Fatura 35083; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE no mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
07/12/2022	11132	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1673 do empenho 1658, Pagamento Online 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 35083; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE no mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
07/12/2022	11134	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1688 do empenho 1657, Pagamento Online 120.705, Nota Fiscal 42994795; referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência mês de dezembro de 2022.		5.313,99			
07/12/2022	11175	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1678 do empenho 1663, Transferência 120.716, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11176	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1684 do empenho 1669, Transferência 120.721, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11177	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1682 do empenho 1667, Transferência 6.800.000.022.450, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11178	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1676 do empenho 1661, Transferência 15.100.000.032.035, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		241,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11179	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1677 do empenho 1662, Transferência 310.800.000.039.595, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11180	03/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 1664, Transferência 361.300.000.037.132, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11181	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1683 do empenho 1668, Transferência 499.700.000.010.125, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11182	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1685 do empenho 1670, Transferência 361.300.000.049.204, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11183	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1681 do empenho 1666, Transferência 369.900.000.034.921, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11184	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1686 do empenho 1671, Transferência 574.000.000.141.610, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
07/12/2022	11326	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 12/2022.	100.000,00				
07/12/2022	11336	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		8.734,46			
07/12/2022	12302	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120.724, referente a IRRF - Fiscais (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.044, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		240,04			
07/12/2022	12303	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 120.726, referente a INSS - Fiscais (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.044, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.).		474,28			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.142,20	142,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	10987	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Pagamento Online 120.803, referente a ISS Retido - Caruaru (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1647 do empenho 1633, Transferência 120.710, Nota Fiscal 378; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de novembro de 2022.).		8,00			
08/12/2022	10989	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120.802, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1648 do empenho 1634, Transferência 120.709, Nota Fiscal 9129; referente à compra de passagens aéreas para o Dr. João Carlos Hazin de Godoy, trecho Recife/ Brasília/ Brasília/ Recife, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.).		15,75			
08/12/2022	11133	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 120.801, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1673 do empenho 1658, Pagamento Online 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 35083; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE no mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).).		5,52			
08/12/2022	11339	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	29,27				
Acumulado até o dia:						100.029,27	100.171,47	142,20C
09/12/2022	10833	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1616 do empenho 1607, Transferência 120.901, Ofício CRO-PE 2034/2022; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.		1.780,00			
09/12/2022	11340	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	2.503,00				
Acumulado até o dia:						102.532,27	101.951,47	580,80D
14/12/2022	11135	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1702 do empenho 1686, Pagamento Online 121.402, Fatura 185649; referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de novembro de 2022, Contrato nº 9912356208.		2.376,23			
14/12/2022	11137	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1701 do empenho 1685, Pagamento Online 121.408, Nota Fiscal 152933; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de dezembro de 2022.		545,93			
14/12/2022	11138	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1701 do empenho 1685, Pagamento Online 121.409, Nota Fiscal 152933; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de dezembro de 2022.		5,00			
14/12/2022	11139	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 1700 do empenho 1684, Pagamento Online 121.403, Protocolo CRO/PE 007338/2022; referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE. Mês de novembro de 2022.		167,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11142	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 1699 do empenho 1683, Pagamento Online 121.406, Protocolo CRO/PE 007339/2022; referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de novembro de 2022.		156,19			
14/12/2022	11143	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1697 do empenho 1681, Pagamento Online 121.407, Nota Fiscal 43548; referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção; atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de dezembro de 2022 (Contrato nº 17/2022).		152,00			
14/12/2022	11147	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1698 do empenho 1682, Pagamento Online 121.404, Protocolo CRO/PE 007346/2022 e 007347/2022; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de novembro de 2022.		312,38			
14/12/2022	11149	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1698 do empenho 1682, Pagamento Online 121.405, Protocolo CRO/PE 007346/2022 e 007347/2022; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de novembro de 2022.		220,25			
14/12/2022	11245	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação 1408 do empenho 1391, Pagamento Online 121.401, Nota Fiscal 001093784; referente à parcela da aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00			
14/12/2022	11246	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1703 do empenho 1687, Pagamento Online 121.401, Protocolo CRO/PE 007369/2022; referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB. Mês de dezembro de 2022.		480,35			
14/12/2022	11341	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	5.922,24				
Acumulado até o dia:						108.454,51	107.873,71	580,80D
15/12/2022	11155	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1717 do empenho 1701, Pagamento Online 121.501, Nota Fiscal 34404; referente ao ponto de acesso de internet banda larga para a delegacia provisória do regional de Caruaru - PE, período de 22/10/2022 a 21/11/2022, conforme o contrato nº 17/2021.		50,00			
15/12/2022	11156	155/2022	Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1738 do empenho 1493, Transferência 361.300.000.038.595, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		705,80			
15/12/2022	11167	106/2022	Estorno do pagamento 2296 pago a Glauco dos Santos Ferreira, empenho 1722, Transferência 257.527.206, Extrato Bancário 09/2022; referente ao reembolso de valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	11170	75/2022	Estorno do pagamento 2295 pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, empenho 1721, Transferência 601.835.000.038.806, Extrato Bancário 09/2022; referente ao reembolso de valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).	61,60				
15/12/2022	11342	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	632,60				
Acumulado até o dia:						109.210,31	108.629,51	580,80D
16/12/2022	11136	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121.603, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1702 do empenho 1686, Pagamento Online 121.402, Fatura 185649; referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de novembro de 2022, Contrato nº 9912356208.).		247,99			
16/12/2022	11144	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 121.601, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1697 do empenho 1681, Pagamento Online 121.407, Nota Fiscal 43548; referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção; atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de dezembro de 2022 (Contrato nº 17/2022)).		8,00			
16/12/2022	11157	42/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1708 do empenho 1692, Transferência 324.200.000.038.052, Ofício CRO-PE 006947/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 19/12/2022 a 23/12/2022.		411,16			
16/12/2022	11247	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121.602, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1703 do empenho 1687, Pagamento Online 121.401, Protocolo CRO/PE 007369/2022; referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB. Mês de dezembro de 2022.).		207,29			
16/12/2022	11343	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	874,44				
Acumulado até o dia:						110.084,75	109.503,95	580,80D
19/12/2022	11158	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1758 do empenho 1733, Pagamento Online 121.906, Nota Fiscal 1000417; 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 18 de novembro de 2022 a 17 de dezembro de 2022 (correspondente ao 4º Termo aditivo Contrato nº 007/2019).		14.033,17			
19/12/2022	11159	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1496 do empenho 1485, Pagamento Online 121.906, Nota Fiscal 1000413; 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 18 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022 (correspondente ao 4º Termo aditivo do Contrato nº 007/2019).		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	11160	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121.901, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1607 do empenho 1598, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2240; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de novembro de 2022.).		738,81			
19/12/2022	11161	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121.902, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1608 do empenho 1599, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2241; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de novembro de 2022.).		290,25			
19/12/2022	11162	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121.904, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1647 do empenho 1633, Transferência 120.710, Nota Fiscal 378; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de novembro de 2022.).		44,00			
19/12/2022	11164	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 121.902, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1620 do empenho 1611, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2245; referente a 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		185,92			
19/12/2022	11173	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1727 do empenho 1711, Pagamento Online 121.905, Nota Fiscal 235305116; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		2.933,74			
19/12/2022	11327	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 574.000.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 12/2022.	150.000,00				
19/12/2022	11337	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		131.765,49			
Acumulado até o dia:						260.084,75	259.503,95	580,80D
20/12/2022	11174	174/2022	Pago a Liberty Seguros S/A, liquidação 1759 do empenho 1732, Pagamento Online 122.043, Apolice 818320220242049; referente ao seguro de vida da estagiária do setor da fiscalização. Competência do mês dezembro 2022.		22,92			
20/12/2022	11185	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1736 do empenho 1719, Pagamento Online 122.038, Nota Fiscal 312; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (contrato nº 026/2021).		680,00			
20/12/2022	11186	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1735 do empenho 1718, Pagamento Online 122.038, Nota Fiscal 312; referente a hospedagens do website do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (contrato nº 026/2021).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11227	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1785 do empenho 1760, Pagamento Online 122.048, GFIP 13/2022; referente ao PIS sobre o 13º salário do exercício de 2022.		922,35			
20/12/2022	11248	41/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.033, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.267,62			
20/12/2022	11249	41/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.034, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.267,06			
20/12/2022	11250	41/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 324.200.000.038.052, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.119,93			
20/12/2022	11251	41/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 183.700.000.119.177, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		2.878,95			
20/12/2022	11252	41/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 69.700.000.032.666, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.227,39			
20/12/2022	11253	41/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.006, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.960,76			
20/12/2022	11254	41/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.014, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.119,93			
20/12/2022	11255	41/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.008, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.094,39			
20/12/2022	11256	41/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 324.300.000.041.830, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.165,99			
20/12/2022	11257	41/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.012, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.119,93			
20/12/2022	11258	41/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 574.000.000.124.557, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		2.144,95			
20/12/2022	11259	41/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.020, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		543,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11260	41/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.018, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		3.674,30			
20/12/2022	11261	41/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.019, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.625,13			
20/12/2022	11262	41/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 574.200.000.011.596, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		1.124,01			
20/12/2022	11264	149/2022	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.040, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.		1.090,80			
20/12/2022	11265	149/2022	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.025, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.		1.090,80			
20/12/2022	11266	149/2022	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.022, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.		1.090,80			
20/12/2022	11267	149/2022	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.021, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.		1.090,80			
20/12/2022	11268	44/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 504.200.000.125.685, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		1.949,77			
20/12/2022	11269	44/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.036, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		675,67			
20/12/2022	11270	44/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.026, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		1.332,37			
20/12/2022	11271	44/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.023, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		1.273,30			
20/12/2022	11274	44/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.002, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		2.048,27			
20/12/2022	11275	44/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.005, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		1.542,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11277	44/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.016, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		1.542,39			
20/12/2022	11278	12/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 15.100.000.032.035, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		3.061,99			
20/12/2022	11279	12/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 310.800.000.039.595, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.775,22			
20/12/2022	11280	12/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.028, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.588,27			
20/12/2022	11281	12/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 361.300.000.037.132, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.775,22			
20/12/2022	11282	12/2022	Pago a Feliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 369.900.000.034.921, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.775,22			
20/12/2022	11283	12/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 6.800.000.022.450, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.857,04			
20/12/2022	11284	12/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 499.700.000.010.125, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		2.078,43			
20/12/2022	11285	12/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.007, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.775,22			
20/12/2022	11286	12/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.010, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.817,87			
20/12/2022	11287	12/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 574.000.000.141.610, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		1.912,85			
20/12/2022	11344	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	120.307,61				
20/12/2022	11777	12/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1825 do empenho 1693, Pagamento Online 122.046, GFIP 13/2022. Pagamento de INSS sobre o 13º salário de Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		474,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11779	12/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1826 do empenho 1693, Pagamento Online 122.044, GFIP 13/2022. Pagamento de IRRF sobre o 13º salário de Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		282,69			
20/12/2022	11780	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.007, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		282,69			
20/12/2022	11783	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.010, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		240,04			
20/12/2022	11785	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 310.800.000.039.595, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		282,69			
20/12/2022	11786	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 361.300.000.037.132, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		282,69			
20/12/2022	11788	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 574.000.000.141.610, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		322,65			
20/12/2022	11789	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 369.900.000.034.921, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		282,69			
20/12/2022	11791	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.025, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		18,53			
20/12/2022	11792	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.040, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		18,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11794	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 6.800.000.022.450, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		200,87			
20/12/2022	11797	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.022, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		18,53			
20/12/2022	11798	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 15.100.000.032.035, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		1.499,11			
20/12/2022	11801	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 499.700.000.010.125, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		1.357,57			
20/12/2022	11802	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.028, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		121,12			
20/12/2022	11807	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.021, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		18,53			
20/12/2022	12067	41/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 150.900.000.032.621, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.		521,77			
20/12/2022	12073	44/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.013, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		393,15			
20/12/2022	12086	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1819 do empenho 1794, Pagamento Online 122.046, GFIP 13/2022. Justificativa: INSS Patronal do 13º salário de 2022.		33.905,77			
20/12/2022	12087	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.014, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		161,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	12088	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 324.200.000.038.052, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		161,82			
20/12/2022	12089	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.020, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		164,16			
20/12/2022	12090	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.008, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		191,83			
20/12/2022	12091	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.018, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		828,38			
20/12/2022	12092	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 69.700.000.032.666, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		188,82			
20/12/2022	12093	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.019, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		220,99			
20/12/2022	12094	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.006, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		120,89			
20/12/2022	12095	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.034, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		246,67			
20/12/2022	12096	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 150.900.000.032.621, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		162,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	12097	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 574.200.000.011.596, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		162,22			
20/12/2022	12098	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Ranielson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.012, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		161,82			
20/12/2022	12099	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.033, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		606,50			
20/12/2022	12100	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 574.000.000.124.557, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		661,32			
20/12/2022	12101	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 324.300.000.041.830, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		253,89			
20/12/2022	12110	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 69.700.000.032.666, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		15,54			
20/12/2022	12111	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.016, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		323,29			
20/12/2022	12112	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 574.000.000.124.557, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		517,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	12113	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.008, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		17,82			
20/12/2022	12114	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.006, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		81,82			
20/12/2022	12115	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculanio, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 504.200.000.125.685, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		1.070,27			
20/12/2022	12116	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.002, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		1.107,63			
20/12/2022	12117	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.033, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		477,00			
20/12/2022	12118	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.026, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		144,18			
20/12/2022	12119	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 183.700.000.119.177, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		1.397,47			
20/12/2022	12120	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.034, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		49,75			
20/12/2022	12121	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.018, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		1.539,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	12122	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.005, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		323,29			
20/12/2022	12123	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.023, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		106,55			
20/12/2022	12124	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 324.300.000.041.830, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		53,72			
20/12/2022	12125	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.013, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		75,21			
20/12/2022	12126	41/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.044, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.019, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.).		35,63			
Acumulado até o dia:						380.392,36	371.111,36	9.281,00D
21/12/2022	11187	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1726 do empenho 1710, Pagamento Online 122.101, Protocolo CRO/PE 007492/2022; referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de dezembro de 2022.		122,25			
21/12/2022	11190	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1733 do empenho 1717, Transferência 122.106, Recibo 12/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de dezembro de 2022.		650,00			
21/12/2022	11191	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1732 do empenho 1716, Transferência 122.108, Recibo 12/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de dezembro de 2022.		180,00			
21/12/2022	11192	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122.114, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1758 do empenho 1733, Pagamento Online 121.906, Nota Fiscal 1000417; 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 18 de novembro de 2022 a 17 de dezembro de 2022 (correspondente ao 4º Termo aditivo Contrato nº 007/2019).).		333,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	11193	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1690 do empenho 1674, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006767/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
21/12/2022	11194	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1691 do empenho 1675, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007050/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
21/12/2022	11195	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1694 do empenho 1678, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007051/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru-PE.		498,40			
21/12/2022	11196	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1695 do empenho 1679, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007263/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
21/12/2022	11197	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1747 do empenho 1726, Pagamento Online 122.111, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva do mês de novembro 2022.		390,70			
21/12/2022	11198	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1747 do empenho 1726, Pagamento Online 122.112, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva do mês outubro de 2022.		329,35			
21/12/2022	11199	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1747 do empenho 1726, Pagamento Online 122.113, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva do mês de setembro de 2022.		331,28			
21/12/2022	11203	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1714 do empenho 1698, Transferência 122.102, Nota Fiscal 674; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de dezembro de 2022.		22.557,69			
21/12/2022	11213	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1719 do empenho 1703, Pagamento Online 122.103, Nota Fiscal 65969; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de dezembro de 2022.		587,61			
21/12/2022	11222	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1729 do empenho 1713, Pagamento Online 122.107, Nota Fiscal 234641713; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de dezembro de 2022.		101,57			
21/12/2022	11244	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1730 do empenho 1714, Pagamento Online 122.105, Protocolo CRO/PE 007494/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de novembro de 2022.		136,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	11288	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1689 do empenho 1673, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006767/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		478,40			
21/12/2022	11289	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1692 do empenho 1676, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007050/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
21/12/2022	11290	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1693 do empenho 1677, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007051/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru - PE.		498,40			
21/12/2022	11291	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1696 do empenho 1680, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007263/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
21/12/2022	11345	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	30.946,39				
21/12/2022	11381	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1773 do empenho 1747, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 341; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de novembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022.		1.265,23			
21/12/2022	11752	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1696 do empenho 1680, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007263/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
21/12/2022	11753	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1695 do empenho 1679, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007263/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
21/12/2022	11754	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1689 do empenho 1673, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006767/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	11755	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1690 do empenho 1674, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006767/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
21/12/2022	11756	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1694 do empenho 1678, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007051/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru-PE.).		61,60			
21/12/2022	11757	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1692 do empenho 1676, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007050/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
21/12/2022	11758	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1693 do empenho 1677, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007051/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru - PE.).		61,60			
21/12/2022	11759	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 120.726, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1691 do empenho 1675, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007050/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
Acumulado até o dia:						411.338,75	402.557,28	8.781,47D
22/12/2022	11200	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1725 do empenho 1709, Transferência 122.201, Protocolo CRO/PE 007489/2022; referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de janeiro de 2023.		2.011,82			
22/12/2022	11201	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122.202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1726 do empenho 1710, Pagamento Online 122.101, Protocolo CRO/PE 007492/2022; referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de dezembro de 2022.).		12,75			
22/12/2022	11202	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1731 do empenho 1715, Pagamento Online 122.203, Protocolo CRO/PE 007495\2022; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE no mês de outubro de 2022.		567,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	11204	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122.204, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1714 do empenho 1698, Transferência 122.102, Nota Fiscal 674; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de dezembro de 2022.).		460,36			
22/12/2022	11207	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1734 do empenho 1699, Pagamento Online 122.104, Nota Fiscal 2780; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE (conforme o Contrato nº 22/2021). Mês de dezembro de 2022.		1.225,50			
22/12/2022	11209	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122.205, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1734 do empenho 1699, Pagamento Online 122.104, Nota Fiscal 2780; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE (conforme o Contrato nº 22/2021). Mês de dezembro de 2022.).		64,50			
22/12/2022	11215	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122.206, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1719 do empenho 1703, Pagamento Online 122.103, Nota Fiscal 65969; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de dezembro de 2022.).		61,33			
22/12/2022	11218	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1769 do empenho 1743, Transferência 122.207, Protocolo CRO/PE 007525/2022; referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Recife - Petrolina, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.		490,00			
22/12/2022	11318	71/2022	Devolução N.º 2490 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:47.147-X na forma de Transferência Nº 605740000047147, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2022.	490,97				
22/12/2022	11328	71/2022	Devolução N.º 2491 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:47.147-X na forma de Transferência Nº 605740000047147, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2022.	240,00				
22/12/2022	11346	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	4.128,25				
22/12/2022	12080	149/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1823 do empenho 1798, Transferência 122.208, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		516,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	12082	38/2022	Compensado a Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo complemento de 13º Salário Maternidade (Palloma Faria Brandão) deduzido da contribuição dos segurados na retenção de INSS da folha de pagamento de dezembro de 2022, Transferência 122.208, referente a INSS - Comissionados (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.).		652,46			
Acumulado até o dia:						416.197,97	408.620,00	7.577,97D
23/12/2022	11276	44/2022	Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 361.300.000.038.595, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.		285,21			
Acumulado até o dia:						416.197,97	408.905,21	7.292,76D
27/12/2022	11371	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1757 do empenho 1731, Transferência 122.701, Nota Fiscal 1313; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022. Mês de dezembro de 2022.		1.697,90			
27/12/2022	11372	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1762 do empenho 1736, Transferência 122.702, Fatura 1745; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).		1.400,00			
27/12/2022	11373	149/2022	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1756 do empenho 1730, Transferência 122.704, Nota Fiscal 20520; referente à compra de 08 (oito) pacotes de café torrado em grão, 07 (sete) pacotes de chocolate em pó e 15 (quinze) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE. (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		861,53			
27/12/2022	11374	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1763 do empenho 1737, Transferência 122.706, Nota Fiscal 033; devido ao 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 20/11/2022 a 19/12/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.		16.315,04			
27/12/2022	11375	160/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Petrolina, Pagamento Online 122.707, referente a ISS Retido - Petrolina (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1396 do empenho 1379, Pagamento Online 101.409, Nota Fiscal 020; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de setembro de 2022.).		24,00			
27/12/2022	11376	160/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Petrolina, Pagamento Online 122.708, referente a ISS Retido - Petrolina (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1522 do empenho 1519, Pagamento Online 110.903, Nota Fiscal 025; referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de outubro de 2022.).		12,00			
27/12/2022	11377	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1772 do empenho 1746, Pagamento Online 122.713, Fatura 10265; referente à contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de dezembro de 2022.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	11378	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1775 do empenho 1749, Pagamento Online 122.712, Nota Fiscal 236947081; referente à conta de energia elétrica da nova Delegacia do Regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319). Mês de dezembro de 2022.		30,93			
27/12/2022	11379	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1776 do empenho 1750, Pagamento Online 122.716, Nota Fiscal 236929092; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, sala 330. Mês de dezembro de 2022.		333,78			
27/12/2022	11380	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1794 do empenho 1768, Pagamento Online 122.718, Nota Fiscal 527; pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de dezembro de 2022.		549,00			
27/12/2022	11382	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1778 do empenho 1752, Pagamento Online 122.710, Fatura 12/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022.		796,72			
27/12/2022	11383	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1413 do empenho 1396, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006125/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
27/12/2022	11384	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1414 do empenho 1397, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006125/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
27/12/2022	11385	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1796 do empenho 1770, Transferência 122.720, Protocolo CRO/PE 007781/2022; referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Petrolina - Recife, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.		490,00			
27/12/2022	11396	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122.717, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1396 do empenho 1379, Pagamento Online 101.409, Nota Fiscal 020; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de setembro de 2022.).		52,80			
27/12/2022	11397	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122.714, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1397 do empenho 1380, Pagamento Online 101.404, Nota Fiscal 021; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de setembro de 2022.).		52,80			
27/12/2022	11398	113/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1799 do empenho 1773, Pagamento Online 122.719, DARF 122.719; referente a despesas com o pagamento de INSS de Gilcimar Correia de Queiroz - ME, devido à prestação de serviço de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (NF 375).		9,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	11399	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122.719, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1371 do empenho 1355, Transferência 092807, Nota Fiscal 375, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de setembro de 2022.).		44,00			
27/12/2022	11400	160/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1800 do empenho 1774, Pagamento Online 122.717, DARF 122.717; referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, NF 020.		11,62			
27/12/2022	11401	160/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1801 do empenho 1775, Pagamento Online 122.714, DARF 122.714; referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, NF 021.		11,62			
27/12/2022	11402	95/2019	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1802 do empenho 1776, Pagamento Online 122.715, DAM 122.715; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (NF 1000408).		42,23			
27/12/2022	11403	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122.715, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1236 do empenho 1219, Cheque 914269, Nota Fiscal 1000408, 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, (correspondente ao 4º Termo aditivo de 18 de Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, Contrato nº 007/2019.).		351,98			
27/12/2022	11404	131/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1803 do empenho 1777, Pagamento Online 122.711, DARF 122.711; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Nf 1196.		39,89			
27/12/2022	11405	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122.711, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1343 do empenho 1327, Boleto Bancário 92.802, Nota Fiscal 1196, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de setembro de 2022.).		181,19			
27/12/2022	11610	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	28.911,24				
27/12/2022	12063	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1795 do empenho 1769, Transferência 122.709, Nota Fiscal 115. Justificativa: Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022 (Mês: 8).		2.992,50			
Acumulado até o dia:						445.109,21	436.518,22	8.590,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11415	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122.801, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1757 do empenho 1731, Transferência 122.701, Nota Fiscal 1313; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022. Mês de dezembro de 2022.).		38,35			
28/12/2022	11416	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1773 do empenho 1747, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 341; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de novembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022.).		66,59			
28/12/2022	11417	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1763 do empenho 1737, Transferência 122.706, Nota Fiscal 033; devido ao 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 20/11/2022 a 19/12/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.).		332,96			
28/12/2022	11418	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 122.802, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1757 do empenho 1731, Transferência 122.701, Nota Fiscal 1313; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022. Mês de dezembro de 2022.).		181,19			
28/12/2022	11419	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1781 do empenho 1755, Transferência 122.830, Recibo 12/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.		788,00			
28/12/2022	11420	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1782 do empenho 1756, Transferência 122.830, Recibo 01/2023; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de janeiro de 2023.		80,00			
28/12/2022	11421	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1783 do empenho 1757, Transferência 122.804, Recibo 12/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de dezembro de 2022.		788,00			
28/12/2022	11422	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1784 do empenho 1758, Transferência 122.804, Recibo 01/2023; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de janeiro de 2023.		80,00			
28/12/2022	11423	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1779 do empenho 1753, Transferência 122.829, Recibo 12/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de dezembro de 2022.		650,00			
28/12/2022	11424	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1780 do empenho 1754, Transferência 122.829, Recibo 01/2023; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, para o mês de Janeiro de 2023.		80,00			
28/12/2022	11431	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.834, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.		2.505,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11432	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.837, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.		2.505,36			
28/12/2022	11433	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.841, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.		2.505,36			
28/12/2022	11434	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.842, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.		2.392,86			
28/12/2022	11435	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.820, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		3.676,07			
28/12/2022	11436	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.823, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		2.273,63			
28/12/2022	11437	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		952,87			
28/12/2022	11438	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		6.583,31			
28/12/2022	11439	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		1.876,50			
28/12/2022	11440	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		2.749,22			
28/12/2022	11442	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.809, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		2.613,92			
28/12/2022	11443	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.825, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		1.619,99			
28/12/2022	11444	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.828, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		2.005,68			
28/12/2022	11445	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		2.393,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11446	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.814, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		1.827,18			
28/12/2022	11447	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		4.305,71			
28/12/2022	11448	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.827, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		1.727,18			
28/12/2022	11449	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.815, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		7.202,89			
28/12/2022	11450	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.807, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		2.111,54			
28/12/2022	11451	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		1.827,18			
28/12/2022	11452	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		6.333,24			
28/12/2022	11453	40/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.489,87			
28/12/2022	11454	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.839, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.230,28			
28/12/2022	11455	40/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.755,39			
28/12/2022	11456	40/2022	Pago a Feliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.662,79			
28/12/2022	11457	40/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.837,21			
28/12/2022	11458	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		6.918,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11459	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.835, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		261,32			
28/12/2022	11460	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.838, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.798,04			
28/12/2022	11461	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.800,97			
28/12/2022	11462	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		3.780,46			
28/12/2022	11463	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		6.105,88			
28/12/2022	11464	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.817, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		3.187,76			
28/12/2022	11465	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.813, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		3.039,76			
28/12/2022	11466	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.824, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		3.187,76			
28/12/2022	11467	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.818, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		6.105,88			
28/12/2022	11468	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.826, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		3.949,17			
28/12/2022	11469	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.811, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		3.949,17			
28/12/2022	11470	38/2022	Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.		2.940,44			
28/12/2022	11472	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.847, GFIP 12/2022; referente ao desconto de taxa sindical em folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		227,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11483	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.847, GFIP 12/2022; referente ao desconto de taxa sindical em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		212,73			
28/12/2022	11485	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.003, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11486	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.823, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11487	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 324.200.000.038.052, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11488	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 183.700.000.119.177, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11489	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 69.700.000.032.666, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11490	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 150.900.000.032.621, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11491	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.809, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11492	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.825, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11493	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.828, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11494	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 324.300.000.041.830, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11495	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.814, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11496	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 574.000.000.124.557, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11497	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.827, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11498	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.815, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11499	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.807, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11500	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 574.200.000.011.596, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11501	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1791 do empenho 1765, Transferência 15.100.000.032.035, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - cargo efetivo fiscal - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11502	40/2022	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1791 do empenho 1765, Transferência 122.839, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - cargo efetivo fiscal - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11503	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1791 do empenho 1765, Transferência 499.700.000.010.125, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - cargo efetivo fiscal - do mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11504	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.834, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11505	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.837, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11506	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.841, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11507	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.842, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.		873,40			
28/12/2022	11508	155/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 504.200.000.125.685, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11509	155/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.817, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11510	155/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.813, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11511	155/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.824, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11512	155/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.818, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11513	155/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.826, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11514	155/2022	Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 361.300.000.038.595, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11515	155/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.808, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11516	155/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.811, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.		776,38			
28/12/2022	11611	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	167.015,12				
28/12/2022	11825	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.007, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		474,28			
28/12/2022	11828	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 6.800.000.022.450, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		474,28			
28/12/2022	11829	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.021, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		192,75			
28/12/2022	11831	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.028, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.		356,87			
28/12/2022	11836	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.025, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		192,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11840	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 310.800.000.039.595, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		474,28			
28/12/2022	11842	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.022, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		192,75			
28/12/2022	11848	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 574.000.000.141.610, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		296,69			
28/12/2022	11849	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 15.100.000.032.035, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		503,28			
28/12/2022	11853	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 499.700.000.010.125, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		828,38			
28/12/2022	11856	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.010, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		474,28			
28/12/2022	11858	149/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.040, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.).		192,75			
28/12/2022	11863	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 369.900.000.034.921, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		474,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	11864	12/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 361.300.000.037.132, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.).		474,28			
28/12/2022	12064	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 122.803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1795 do empenho 1769, Transferência 122.709, Nota Fiscal 115. Justificativa: Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022 (Mês: 8)).		157,50			
28/12/2022	12083	41/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1824 do empenho 1799, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo efetivo - do exercício de 2022.		421,21			
28/12/2022	12085	39/2022	Compensado a Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo complemento de 13º Salário Maternidade (Kelly Beatriz de Souza Pires) deduzido da contribuição dos segurados na retenção de INSS da folha de pagamento de dezembro de 2022, Transferência 150.900.000.032.621, referente a INSS - Funcionários (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.815, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.).		598,99			
28/12/2022	12102	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 361.300.000.038.595, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		23,12			
28/12/2022	12103	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.002, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		828,38			
28/12/2022	12104	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.005, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		503,65			
28/12/2022	12105	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.023, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		315,99			
28/12/2022	12106	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.036, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		30,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	12107	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.016, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		503,65			
28/12/2022	12108	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.013, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		287,50			
28/12/2022	12109	44/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 122.046, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.026, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.).		33,95			
Acumulado até o dia:						612.124,33	607.416,16	4.708,17D
29/12/2022	11602	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1806 do empenho 1780, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2321; pela prestação de serviço terceirizado de motorista para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.		3.221,55			
29/12/2022	11603	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1805 do empenho 1779, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2320; pela prestação de serviço terceirizado de serviço geral para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.		1.785,58			
29/12/2022	11604	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1807 do empenho 1781, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2319; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de dezembro de 2022.		1.967,14			
29/12/2022	11605	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1607 do empenho 1598, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2240; referente ao complemento do valor (NF 2240) da prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de novembro de 2022.		0,11			
29/12/2022	11612	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	6.985,38				
29/12/2022	11750	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1820 do empenho 1795, Transferência 122.808, GFIP 12/2022. Salário-maternidade de Palloma Faria Brandão, mês de dezembro de 2022.		3.949,17			
Acumulado até o dia:						619.109,71	618.339,71	770,00D
30/12/2022	11613	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	13.385,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	12129	13/2022	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1837 do empenho 1810, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Justificativa: pagamento das despesas bancárias, na conta corrente BB 47.147-X, no mês de dezembro de 2022.		792,00			
30/12/2022	12286	43/2023	Pagamento das férias (2022/23) da funcionária Silvani Cecília de Moraes, com período de gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023, Transferência 123.002.		8.713,71			
30/12/2022	12287	43/2023	Pagamento de férias (2021/2022) da funcionária Maria do Socorro de Moura Silva, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023. Transferência 123.001.		2.902,84			
30/12/2022	12289	101/2023	Pagamento de auxílio alimentação para o mês de fevereiro de 2023 de Silvani Cecília de Moraes. Transferência 122.815.		873,40			
30/12/2022	12291	101/2023	Pagamento de auxílio alimentação para o mês de fevereiro de 2023 de Maria do Socorro de Moura Silva. Transferência 123.001.		873,40			
Acumulado até o dia:						632.495,06	632.495,06	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4			Saldo anterior:					26.759,32D
07/12/2022	11092	169/2022	Pago a LVF Empreendimentos LDTA, liquidação 1649 do empenho 1635, Transferência 555.742.000.125.970, Nota Fiscal 3600284; pela locação do Teatro Difusora para a realização do evento "Caravana Construindo Sorrisos" no dia 25 de novembro de 2022, em Caruaru/PE. Contrato 032/2022.		1.600,00			
07/12/2022	11093	209/2021	Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1668 do empenho 1652, Transferência 552.727.000.057.495, Nota Fiscal 538; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022. Competência do mês de novembro de 2022.		960,00			
07/12/2022	11094	208/2021	Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1687 do empenho 1672, Transferência 551.850.000.016.867, Nota Fiscal 198; pela locação de van para transporte para caravana "Construindo Sorrisos" nos dias, 19 a 22/06/2022 - Recife/Petrolina/Recife, e 23 a 26/11/2022 - Recife/Caruaru/ Recife.		7.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.530,00	16.229,32D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	11349	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		52.889,21			
01/12/2022	11634	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	150,10				
01/12/2022	11671	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	49.748,31				
01/12/2022	11705	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	964,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	11879	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.073,56				
01/12/2022	11894	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	952,48				
Acumulado até o dia:						52.889,21	52.889,21	0,00
02/12/2022	11350	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		14.026,82			
02/12/2022	11692	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	11.241,63				
02/12/2022	11880	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	323,22				
02/12/2022	11895	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	2.468,17				
Acumulado até o dia:						66.922,23	66.916,03	6,20D
05/12/2022	11351	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		11.866,87			
05/12/2022	11672	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	5.348,48				
05/12/2022	11881	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.348,62				
05/12/2022	11896	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	5.262,77				
Acumulado até o dia:						78.882,10	78.782,90	99,20D
06/12/2022	11352	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		10.910,39			
06/12/2022	11673	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	8.980,78				
06/12/2022	11882	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	102,84				
06/12/2022	11897	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.826,77				
Acumulado até o dia:						89.792,49	89.693,29	99,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11326	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 12/2022.		100.000,00			
07/12/2022	11364	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	88.488,87				
07/12/2022	11674	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	7.153,37				
07/12/2022	11706	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	1.839,38				
07/12/2022	11883	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	107,69				
07/12/2022	11898	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	2.410,69				
Acumulado até o dia:						189.792,49	189.693,29	99,20D
08/12/2022	11353	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		12.241,64			
08/12/2022	11675	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	7.252,22				
08/12/2022	11707	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	594,54				
08/12/2022	11884	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.465,54				
08/12/2022	11899	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	2.929,34				
Acumulado até o dia:						202.034,13	201.934,93	99,20D
09/12/2022	11354	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		8.446,22			
09/12/2022	11676	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	6.738,98				
09/12/2022	11885	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	528,97				
09/12/2022	11900	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.178,27				
Acumulado até o dia:						210.480,35	210.381,15	99,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	11355	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		9.580,06			
12/12/2022	11677	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	3.251,57				
12/12/2022	11708	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	139,38				
12/12/2022	11886	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.186,98				
12/12/2022	11901	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	5.002,13				
Acumulado até o dia:						220.060,41	219.961,21	99,20D
13/12/2022	11356	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		12.117,26			
13/12/2022	11635	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	32,87				
13/12/2022	11678	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	9.254,06				
13/12/2022	11709	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	485,82				
13/12/2022	11887	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.224,89				
13/12/2022	11902	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.119,62				
Acumulado até o dia:						232.177,67	232.078,47	99,20D
14/12/2022	11357	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		12.921,06			
14/12/2022	11636	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	853,55				
14/12/2022	11679	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	6.209,63				
14/12/2022	11710	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	4.317,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11903	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.540,19				
Acumulado até o dia:						245.098,73	244.999,53	99,20D
15/12/2022	11358	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		8.001,17			
15/12/2022	11637	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	427,38				
15/12/2022	11680	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	6.338,77				
15/12/2022	11904	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.235,02				
Acumulado até o dia:						253.099,90	253.000,70	99,20D
16/12/2022	11359	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		12.660,37			
16/12/2022	11638	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	1.340,60				
16/12/2022	11681	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	8.016,41				
16/12/2022	11711	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	1.196,02				
16/12/2022	11888	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	335,62				
16/12/2022	11905	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.771,72				
Acumulado até o dia:						265.760,27	265.661,07	99,20D
19/12/2022	11327	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 574.000.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 12/2022.		150.000,00			
19/12/2022	11365	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	136.270,57				
19/12/2022	11639	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	544,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	11682	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	4.091,29				
19/12/2022	11712	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	368,29				
19/12/2022	11889	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	2.586,66				
19/12/2022	11906	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	6.138,92				
Acumulado até o dia:						415.760,27	415.661,07	99,20D
20/12/2022	11360	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		14.159,33			
20/12/2022	11640	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	690,39				
20/12/2022	11683	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	12.024,95				
20/12/2022	11713	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	736,58				
20/12/2022	11907	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	707,41				
Acumulado até o dia:						429.919,60	429.820,40	99,20D
21/12/2022	11361	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		13.402,25			
21/12/2022	11641	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	1.132,39				
21/12/2022	11684	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	8.811,88				
21/12/2022	11714	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	368,29				
21/12/2022	11908	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	3.089,69				
Acumulado até o dia:						443.321,85	443.222,65	99,20D
22/12/2022	11362	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.		10.184,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	11642	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	2.885,77				
22/12/2022	11685	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	6.260,84				
22/12/2022	11909	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.038,30				
Acumulado até o dia:						453.506,76	453.407,56	99,20D
23/12/2022	11363	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		13.320,53			
23/12/2022	11643	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	1.011,84				
23/12/2022	11686	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	9.146,07				
23/12/2022	11890	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	344,43				
23/12/2022	11910	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	2.818,19				
Acumulado até o dia:						466.827,29	466.728,09	99,20D
26/12/2022	11644	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	975,31				
26/12/2022	11687	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	4.029,30				
26/12/2022	11723	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		13.676,93			
26/12/2022	11891	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.025,06				
26/12/2022	11911	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	7.647,26				
Acumulado até o dia:						480.504,22	480.405,02	99,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	11645	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	1.906,79				
27/12/2022	11688	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	12.001,40				
27/12/2022	11724	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		18.520,90			
27/12/2022	11912	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	4.612,71				
Acumulado até o dia:						499.025,12	498.925,92	99,20D
28/12/2022	11646	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	577,46				
28/12/2022	11689	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	8.472,94				
28/12/2022	11715	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	368,29				
28/12/2022	11725	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		11.499,15			
28/12/2022	11892	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.357,41				
28/12/2022	11913	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	723,05				
Acumulado até o dia:						510.524,27	510.425,07	99,20D
29/12/2022	11647	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	7.871,93				
29/12/2022	11690	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	6.442,81				
29/12/2022	11716	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2022.	368,29				
29/12/2022	11726	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		16.900,33			
29/12/2022	11893	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Presencial).	341,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	11914	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de dezembro de 2022 (SelfPay Online).	1.875,83				
Acumulado até o dia:						527.424,60	527.325,40	99,20D
30/12/2022	11648	16/2023	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022. Recebimento antecipado das anuidades de 2023.	8.912,97				
30/12/2022	11691	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Transferência 12/2022, Extrato Bancário N.º 12/2022.	11.389,75				
30/12/2022	11727	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		20.302,72			
30/12/2022	11920	13/2022	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1827 do empenho 1800, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, do mês de dezembro de 2022.		99,20			
Acumulado até o dia:						547.727,32	547.727,32	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					24.801,90D
30/12/2022	11731	14/2022	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1817 do empenho 1792, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022; pelas despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de dezembro de 2022.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	24.746,90D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					5.296,23D
30/12/2022	11946	18/2022	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2022, da conta poupança CEF 40001438-7.	36,14				
Acumulado até o dia:						36,14	0,00	5.332,37D
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:					9.564,79D
30/12/2022	11719	18/2022	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X.	85,43				
Acumulado até o dia:						85,43	0,00	9.650,22D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					411.210,76D
01/12/2022	11349	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	52.889,21				
Acumulado até o dia:						52.889,21	0,00	464.099,97D
02/12/2022	11350	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	14.026,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.916,03	0,00	478.126,79D
05/12/2022	11351	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	11.866,87				
Acumulado até o dia:						78.782,90	0,00	489.993,66D
06/12/2022	11352	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	10.910,39				
Acumulado até o dia:						89.693,29	0,00	500.904,05D
07/12/2022	11364	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		88.488,87			
Acumulado até o dia:						89.693,29	88.488,87	412.415,18D
08/12/2022	11353	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	12.241,64				
Acumulado até o dia:						101.934,93	88.488,87	424.656,82D
09/12/2022	11354	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	8.446,22				
Acumulado até o dia:						110.381,15	88.488,87	433.103,04D
12/12/2022	11355	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	9.580,06				
Acumulado até o dia:						119.961,21	88.488,87	442.683,10D
13/12/2022	11356	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	12.117,26				
Acumulado até o dia:						132.078,47	88.488,87	454.800,36D
14/12/2022	11357	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	12.921,06				
Acumulado até o dia:						144.999,53	88.488,87	467.721,42D
15/12/2022	11358	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º12/2022.	8.001,17				
Acumulado até o dia:						153.000,70	88.488,87	475.722,59D
16/12/2022	11359	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	12.660,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						165.661,07	88.488,87	488.382,96D
19/12/2022	11365	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		136.270,57			
Acumulado até o dia:						165.661,07	224.759,44	352.112,39D
20/12/2022	11360	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	14.159,33				
Acumulado até o dia:						179.820,40	224.759,44	366.271,72D
21/12/2022	11361	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	13.402,25				
Acumulado até o dia:						193.222,65	224.759,44	379.673,97D
22/12/2022	11362	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	10.184,91				
Acumulado até o dia:						203.407,56	224.759,44	389.858,88D
23/12/2022	11363	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	13.320,53				
Acumulado até o dia:						216.728,09	224.759,44	403.179,41D
26/12/2022	11723	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	13.676,93				
Acumulado até o dia:						230.405,02	224.759,44	416.856,34D
27/12/2022	11724	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	18.520,90				
Acumulado até o dia:						248.925,92	224.759,44	435.377,24D
28/12/2022	11725	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	11.499,15				
Acumulado até o dia:						260.425,07	224.759,44	446.876,39D
29/12/2022	11726	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	16.900,33				
Acumulado até o dia:						277.325,40	224.759,44	463.776,72D
30/12/2022	11727	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	20.302,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	11728	18/2022	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.	3.896,08				
Acumulado até o dia:						301.524,20	224.759,44	487.975,52D
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:				377.311,40D
07/12/2022	11336	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	8.734,46				
Acumulado até o dia:						8.734,46	0,00	386.045,86D
08/12/2022	11339	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		29,27			
Acumulado até o dia:						8.734,46	29,27	386.016,59D
09/12/2022	11340	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		2.503,00			
Acumulado até o dia:						8.734,46	2.532,27	383.513,59D
14/12/2022	11341	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		5.922,24			
Acumulado até o dia:						8.734,46	8.454,51	377.591,35D
15/12/2022	11342	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		632,60			
Acumulado até o dia:						8.734,46	9.087,11	376.958,75D
16/12/2022	11343	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		874,44			
Acumulado até o dia:						8.734,46	9.961,55	376.084,31D
19/12/2022	11337	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.	131.765,49				
Acumulado até o dia:						140.499,95	9.961,55	507.849,80D
20/12/2022	11344	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		120.307,61			
Acumulado até o dia:						140.499,95	130.269,16	387.542,19D
21/12/2022	11345	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		30.946,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.499,95	161.215,55	356.595,80D
22/12/2022	11346	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		4.128,25			
Acumulado até o dia:						140.499,95	165.343,80	352.467,55D
27/12/2022	11610	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		28.911,24			
Acumulado até o dia:						140.499,95	194.255,04	323.556,31D
28/12/2022	11611	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		167.015,12			
Acumulado até o dia:						140.499,95	361.270,16	156.541,19D
29/12/2022	11612	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		6.985,38			
Acumulado até o dia:						140.499,95	368.255,54	149.555,81D
30/12/2022	11613	30/2022	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 12/2022 e Extrato Bancário n.º 12/2022.		13.385,35			
30/12/2022	11722	18/2022	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 47.147-X.	3.200,01				
Acumulado até o dia:						143.699,96	381.640,89	139.370,47D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático Saldo anterior:								52.039,89D
30/12/2022	11721	18/2022	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	464,79				
Acumulado até o dia:						464,79	0,00	52.504,68D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples Saldo anterior:								9.026,03D
05/12/2022	11621	30/2022	Resgate de Aplicação financeira da conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para a conta corrente «CEF 1438-2». Mês de dezembro de 2022.		1.528,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,35	7.497,68D
30/12/2022	11960	15/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1834 do empenho 1807, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Justificativa: IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de dezembro de 2022.		2,57			
30/12/2022	11963	15/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1835 do empenho 1808, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Justificativa: IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de dezembro de 2022.		0,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	11964	18/2022	Rendimento de juros, no mês de dezembro de 2022, da conta 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples.	80,27				
Acumulado até o dia:						80,27	1.531,00	7.575,30D