

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
05/05/2023	4086	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 881 do empenho 408, Débito Automático 04/2023, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
05/05/2023	5071	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	169,00				
Acumulado até o dia:						169,00	169,00	0,00
08/05/2023	4089	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 882 do empenho 408, Débito Automático 230502, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		395,00			
08/05/2023	5072	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	395,00				
Acumulado até o dia:						564,00	564,00	0,00
17/05/2023	4364	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 627 do empenho 98, Débito Automático 04/2023, Nota Fiscal 255816670 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de maio de 023. Protocolo CRO/PE 003457/2023.		383,55			
17/05/2023	5073	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	383,55				
Acumulado até o dia:						947,55	947,55	0,00
24/05/2023	4367	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 918 do empenho 126, Débito Automático 05/2023, Nota Fiscal 257396097 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 008810/2023.		906,58			
24/05/2023	5074	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	906,58				
Acumulado até o dia:						1.854,13	1.854,13	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
02/05/2023	3322	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 552 do empenho 73, Transferência 05.0202, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Abril de 2023.		788,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3323	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 553 do empenho 73, Transferência 05.0202, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de maio de 2023.		80,00			
02/05/2023	3368	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 550 do empenho 332, Transferência 050203, Protocolo CRO/PE 002913/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, em Belo Horizonte - MG.		2.240,00			
02/05/2023	4837	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1056 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
02/05/2023	5004	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	3.147,00				
02/05/2023	6994	210/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1391 do empenho 63, Boleto Bancário 04/202, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 04/2022.).		16,00			
Acumulado até o dia:								
03/05/2023	3369	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 554 do empenho 1, Transferência 15.100.000.032.035, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de Maio de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		241,25			
03/05/2023	3370	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 555 do empenho 2, Transferência 310.800.000.039.595, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
						3.147,00	3.147,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	3372	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 556 do empenho 3, Transferência 050308, Protocolo CRO/PE 05/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/05/2023	3373	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 557 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/05/2023	3374	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 558 do empenho 5, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/05/2023	3375	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 559 do empenho 6, Transferência 6.800.000.022.450, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/05/2023	3376	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 560 do empenho 8, Transferência 050306, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/05/2023	3377	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 561 do empenho 9, Transferência 050302, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/05/2023	3378	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 562 do empenho 10, Transferência 361.300.000.049.204, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	4839	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1057 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
03/05/2023	5005	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	4.055,25				
Acumulado até o dia:						7.202,25	7.202,25	0,00
04/05/2023	3381	138/2023	Pago a Paulo Sérgio Quagliatto, liquidação 571 do empenho 333, Transferência 554.889.000.021.257, Protocolo CRO/PE 002930/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Quagliatto, referente à duas diárias e meia (02 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 12/05 e 13/05/2023, em Recife-PE.		1.750,00			
04/05/2023	3388	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 591 do empenho 128, Pagamento Online 50.402, Nota Fiscal 253788068 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no período de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003198/2023		239,89			
04/05/2023	3774	134/2023	Pago a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 805 do empenho 337, Transferência 551.836.000.004.173, Nota Fiscal 46835 ref. a Valor empenhado a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM.		1.750,00			
04/05/2023	4841	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1058 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
04/05/2023	4872	123/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 520 do empenho 308, Transferência 050401, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para as férias 2022/2023 da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 08 de Maio de 2023 a 12 de Maio de 2023.		578,13			
04/05/2023	5007	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	4.329,52				
Acumulado até o dia:						11.531,77	11.531,77	0,00
05/05/2023	3382	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 572 do empenho 334, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003112/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Eleição para composição do Conselho Municipal de Saúde do Recife, das 14h às 18h, no dia 12/04/2023.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3383	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 573 do empenho 335, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003113/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 04/05/2023		356,00			
05/05/2023	3389	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 581 do empenho 56, Boleto Bancário 50.508, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).		448,53			
05/05/2023	3776	134/2023	Pago a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 806 do empenho 337, Transferência 551.836.000.004.173, Nota Fiscal 46844 ref. a Valor empenhado a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM.		400,00			
05/05/2023	4877	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1066 do empenho 129, Pagamento Online 050505, Nota Fiscal 253796246 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003196/2023.				30,59	
05/05/2023	4879	43/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 518 do empenho 306, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para as férias 2021/2022 do funcionário Comissionado, no período de 09 de Maio de 2023 a 23 de Maio de 2023.				1.426,06	
05/05/2023	5008	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	76.959,56				
05/05/2023	5138	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 570 do empenho 166, Boleto Bancário 050509, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência abril de 2023.		14.573,18			
05/05/2023	5151	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1106 do empenho 163, Pagamento Online 050506, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Abril 2023.		1.821,65			
05/05/2023	5230	43/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 533 do empenho 319, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 09 de maio de 2023 a 28 de maio de 2023.		6.140,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	6792	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042421, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		877,22			
05/05/2023	6793	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042409 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. mês:04/2023).		233,46			
05/05/2023	6794	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042428 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		497,73			
05/05/2023	6795	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042410, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		347,32			
05/05/2023	6796	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, Transferência 042416, GFIP ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. mês: 04/2023).		347,32			
05/05/2023	6797	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042419, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: 04.2023.).		347,32			
05/05/2023	6798	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 041903, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		455,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	6799	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042411, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		877,22			
05/05/2023	6800	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042417, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		347,32			
05/05/2023	6801	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042418, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		497,73			
05/05/2023	6817	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042430, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		110,35			
05/05/2023	6818	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042425, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		240,82			
05/05/2023	6819	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042412, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		240,82			
05/05/2023	6820	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 041901, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		212,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	6821	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		464,29			
05/05/2023	6822	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042420, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		464,29			
05/05/2023	6823	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		877,22			
05/05/2023	6824	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		464,29			
05/05/2023	6825	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		464,29			
05/05/2023	6826	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042426, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		464,29			
05/05/2023	6827	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		85,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	6828	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042423, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		349,63			
05/05/2023	6829	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		464,29			
05/05/2023	6830	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 55.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		557,80			
05/05/2023	6831	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 547 do empenho 329, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003033/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/05/2023	6832	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 504 do empenho 297, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002904/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/05/2023	6833	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 503 do empenho 296, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002903/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	6834	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 548 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003031/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/05/2023	6835	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 501 do empenho 294, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002601/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/05/2023	6836	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 499 do empenho 292, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002599/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/05/2023	6837	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 500 do empenho 293, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002600/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/05/2023	6838	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 050507, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 502 do empenho 295, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002902/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/05/2023	6839	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050507, referente a INSS - Férias (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 345 do empenho 254, Transferência 040601, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 10 de abril de 2023 a 29 de abril de 2023.).		205,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	6840	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050507, referente a INSS - Férias (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 343 do empenho 252, Transferência 041.903, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.).		79,94			
05/05/2023	6841	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050507, referente a INSS - Férias (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 344 do empenho 253, Transferência 041.901, Ofício CFO 00010/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.).		46,87			
05/05/2023	6842	95/2023			877,22			
05/05/2023	6843	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050507, referente a INSS - Férias (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 737 do empenho 181, Transferência 031601, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.).		20,02			
05/05/2023	6844	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050507, referente a INSS - Férias (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 347 do empenho 256, Transferência 03.3002, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.).		136,46			
05/05/2023	6845	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050507, referente a INSS - Férias (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 346 do empenho 255, Transferência 361.300.000.049.204, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti às férias (2021/2022) do funcionário da fiscalização, no período de 05 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023.).		563,55			
05/05/2023	6846		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1326 do empenho 164, Pagamento Online 050507, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		38.225,34			
05/05/2023	11615	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050507, referente a INSS - Funcionários (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		471,73			
Acumulado até o dia:						88.491,33	88.491,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3310	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 499 do empenho 292, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002599/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/05/2023	3311	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 502 do empenho 295, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002902/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/05/2023	3312	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 500 do empenho 293, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002600/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/05/2023	3313	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 503 do empenho 296, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002903/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/05/2023	3314	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 547 do empenho 329, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003033/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/05/2023	3315	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 501 do empenho 294, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002601/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/05/2023	3316	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 504 do empenho 297, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002904/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/05/2023	3317	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 548 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003031/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3326	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 575 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2542 referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru. Mês de Abril. Protocolo do CRO/PE 003155/2023.		277,72			
08/05/2023	3327	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 576 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2541 eferente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina. Mês de Abril. Protocolo do CRO/PE 003156/2023		277,72			
08/05/2023	3328	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 577 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2540 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		277,72			
08/05/2023	3333	125/2023	Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 578 do empenho 318, Transferência 50.819, Nota Fiscal 029 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023. Mês de Abril de 2023.		8.112,32			
08/05/2023	3379	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 563 do empenho 31, Boleto Bancário 50.803, Nota Fiscal 44365669 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).		2.078,71			
08/05/2023	3380	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 564 do empenho 24, Boleto Bancário 50.802, Nota Fiscal 1547 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrafas de 20 litros de água mineral no mês de abril de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), protocolo CRO-PE 003102/2023.		280,00			
08/05/2023	3384	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 698 do empenho 77, Seleccione... 050806, Protocolo CRO/PE 003142/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023.		155,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3385	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 574 do empenho 71, Boleto Bancário 50.810, Protocolo CRO/PE 003160/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		53,96			
08/05/2023	3386	140/2023	Pago a Jose Carlos Garofalo, liquidação 579 do empenho 340, Transferência 050820, Protocolo CRO/PE 002931/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Carlos Garofalo, referente à uma diária e meia (01 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 13/05 e 14/05/2023, em Recife-PE.		1.050,00			
08/05/2023	3387	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Boleto Bancário 050817, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte		210,00			
08/05/2023	3390	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 582 do empenho 36, Boleto Bancário 50.809, Fatura 11189 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		315,00			
08/05/2023	3391	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 583 do empenho 67, Boleto Bancário 50.805, Protocolo CRO/PE 003170/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023.		2.004,00			
08/05/2023	3392	107/2023	Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 585 do empenho 338, Transferência 050818, Nota Fiscal 280 ref. a Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, referente a contratação de Coffee Break para eventos promovidos pelo CRO-PE, conforme especificações contidas no contrato 08/2023.		11.600,00			
08/05/2023	3393	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 587 do empenho 28, Boleto Bancário 50.801, Boleto 05/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.		374,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	4028	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 584 do empenho 276, Transferência 50.811, Nota Fiscal 14835 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023.		191,50			
08/05/2023	4298	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 697 do empenho 76, Boleto Bancário 050807, Protocolo CRO/PE 003143/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês de abril de 2023		167,91			
08/05/2023	4547	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 620 do empenho 53, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		5.428,59			
08/05/2023	4548	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 938 do empenho 54, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		316,36			
08/05/2023	4549	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 621 do empenho 53, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.724,55			
08/05/2023	4550	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 939 do empenho 54, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		210,92			
08/05/2023	4843	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1059 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.		92,00			
08/05/2023	5009	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	42.118,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	5768	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1195 do empenho 551, Boleto Bancário 50815, Nota Fiscal 48157 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023. Protocolo CRO-PE 003243/2023 mês Maio/2023.		152,00			
08/05/2023	5775	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1204 do empenho 552, Boleto Bancário 50808, Nota Fiscal 8907 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE 003164/2023 Mês Maio/2023.		120,00			
08/05/2023	6251	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1302 do empenho 450, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.		63,65			
08/05/2023	6252	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1300 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		551,85			
08/05/2023	6253	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1301 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		45,15			
Acumulado até o dia:								
09/05/2023	3394	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 589 do empenho 59, Boleto Bancário 50.910, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		545,93			
09/05/2023	3395	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 590 do empenho 59, Boleto Bancário 50.907, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		5,00			
09/05/2023	3661	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023	80.000,00				
						130.610,24	130.610,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	3662	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023	100.000,00				
09/05/2023	4022	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 827 do empenho 68, Transferência 050912, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. - mês 03/2023		650,00			
09/05/2023	4032	136/2023	Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 586 do empenho 336, Transferência 50.908, Nota Fiscal 4999 ref. a Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão de 100 certificados em papel couchê fosco 300g, conforme citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 00895/2023/ADM.		212,80			
09/05/2023	4037	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 718 do empenho 298, Transferência 050911, Nota Fiscal 1000430 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período 18/04/2023 a 17/05/2023 Protocolo 003283/2023		14.033,17			
09/05/2023	4581	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 050906, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 938 do empenho 54, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		4,49			
09/05/2023	4582	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 050902, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 939 do empenho 54, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		7,65			
09/05/2023	4845	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1060 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	4957	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 050901, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 575 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2542 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		40,98			
09/05/2023	5046	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		140.319,66			
09/05/2023	5052	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 826 do empenho 68, Transferência 050912, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. Mês Abril/2023		650,00			
09/05/2023	5268	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 829 do empenho 69, Transferência 050909, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Março/2023.		180,00			
09/05/2023	5269	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 830 do empenho 69, Transferência 050909, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Abril/2023.		180,00			
09/05/2023	5287	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1135 do empenho 529, Transferência 50910, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Fatura 494615U/1.1 para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021) ref. a correção monetária.		11,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	5292	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1140 do empenho 530, Transferência 50907, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021) ref. correção monetária.		0,10			
09/05/2023	5740	125/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060705, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 578 do empenho 318, Transferência 50.819, Nota Fiscal 029 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual correponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		544,09			
09/05/2023	6014	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1260 do empenho 586, Transferência 050913, Nota Fiscal 717 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.		22.557,69			
09/05/2023	6254	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 050904, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1302 do empenho 450, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.).		3,35			
09/05/2023	6313	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 61.405, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1195 do empenho 551, Boleto Bancário 50815, Nota Fiscal 48157 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023. Protocolo CRO-PE 003243/2023 mês Maio/2023.).		8,00			
Acumulado até o dia:						310.610,24	310.610,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3396	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 600 do empenho 345, Transferência 051011, Protocolo CRO/PE 003336/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.		630,00			
10/05/2023	3397	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 622 do empenho 354, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003333/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.		445,00			
10/05/2023	3398	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051006 , Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61		630,00			
10/05/2023	3399	115/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 617 do empenho 352, Transferência 051007, Protocolo CRO/PE 003338/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.		630,00			
10/05/2023	3400	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 618 do empenho 353, Seleccione... 051008, Protocolo CRO/PE 003332/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.		445,00			
10/05/2023	3401	141/2023	Pago a Paulo Romero Veloso, liquidação 603 do empenho 348, Transferência 051013, Protocolo CRO/PE 003337/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.		1.050,00			
10/05/2023	4125	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051005, Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	4521	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 588 do empenho 61, Boletim Bancário 51.004, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 003192/2023		549,00			
10/05/2023	4847	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1061 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.		69,00			
10/05/2023	4930	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 584 do empenho 276, Transferência 50.811, Nota Fiscal 14835 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023.).		8,50			
10/05/2023	4931	95/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 718 do empenho 298, Transferência 050911, Nota Fiscal 1000430 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período 18/04/2023 a 17/05/2023 Protocolo 003283/2023).		333,30			
10/05/2023	4932	136/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 586 do empenho 336, Transferência 50.908, Nota Fiscal 4999 ref. a Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão de 100 certificados em papel couchê fosco 300g, conforme citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 00895/2023/ADM.).		11,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2023	4933	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051009, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 576 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2541 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63				
10/05/2023	4934	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051010, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 575 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2542 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63				
10/05/2023	4935	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051012, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 577 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2540 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63				
10/05/2023	5010	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	5.486,89					
Acumulado até o dia:									
11/05/2023	2685	35/2023	Devolução N.º 720 em 11/05/2023 conta banco: 1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento) - na forma de Saque - Cartão Corporativo, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.	161,68					
							316.097,13	316.097,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2689	35/2023	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X na forma de Saque - Cartão Corporativo N° 48441427400222, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.	50,00				
11/05/2023	4849	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1062 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.		57,50			
11/05/2023	4945	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051109, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 575 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2542 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		35,19			
11/05/2023	4946	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051110, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 576 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2541 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		35,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	4947	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051113, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 577 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2540 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		35,19			
11/05/2023	4959	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051111, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 576 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2541 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		40,98			
11/05/2023	4963	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051112, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 577 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2540 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		40,98			
11/05/2023	5011	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	16.946,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	5234	95/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 521 do empenho 309, Transferência 051101, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 24 de Maio de 2023.		4.047,34			
11/05/2023	5245	95/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 522 do empenho 310, Transferência 051102, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 03 de Junho de 2023.		8.855,19			
11/05/2023	5739	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060707, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 578 do empenho 318, Transferência 50.819, Nota Fiscal 029 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		1.028,32			
11/05/2023	6015	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051115, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1260 do empenho 586, Transferência 050913, Nota Fiscal 717 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.).		460,36			
11/05/2023	6480	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051114, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 578 do empenho 318, Transferência 50.819, Nota Fiscal 029 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		1.196,99			
11/05/2023	12641	34/2023	Restituição de pagamento em duplicidade da anuidade de 2023, protocolo CRO-PE 001557/2023.		493,14			
11/05/2023	12642	34/2023	Ressarcimento de pagamento da anuidade de 2023, por pagamento indevido visto que exerce a profissão exclusivamente dentro das forças armadas, protocolo CRO-PE 001723/2023.		493,14			

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	12643	34/2023	Reembolso do valor da anuidade de 2023, pelo fato de ter solicitado o cancelamento da inscrição em 03/02/2023. Protocolo CRO-PE 001252/2023.		49,31			
11/05/2023	12644	33/2023	devolução de pagamento a inscrição de habilitação do ano de 2020. Protocolo CRO-PE 002081/2023.		124,60			
11/05/2023	12645	34/2023	Restituição do valor pago a primeira parcela da anuidade de 2023, porém o mesmo efetuou o pagamento da anuidade em cota única. Protocolo CRO-PE 002636/2023.		109,59			
11/05/2023	12646	34/2023	Reembolso da anuidade de 2023, por ter cancelado a inscrição dentro do prazo de 31/03/2023. Protocolo CRO-PE 002932/2023.		54,79			
Acumulado até o dia:								
15/05/2023	3403	41/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 602 do empenho 347, Transferência 051507, Ofício CRO-PE 01000/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo comissionado, Claudia Pereira da Silva.		1.850,00		333.254,93	0,00
15/05/2023	3404	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 604 do empenho 349, Transferência 051504, Protocolo CRO/PE 003453/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.		1.335,00			
15/05/2023	3405	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 605 do empenho 350, Transferência 051505, Protocolo CRO/PE 003452/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.		840,00			
15/05/2023	3406	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 606 do empenho 29, Boleto Bancário 51.509, Nota Fiscal 46801763 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023.		5.348,67			
15/05/2023	3407	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 607 do empenho 60, Boleto Bancário 51.508, Nota Fiscal 36517 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3408	137/2023	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 608 do empenho 342, Transferência 550.697.000.067.398, Nota Fiscal 4204 ref. a Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM.		110,00			
15/05/2023	3771	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 351, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003339/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 10/05/2023		356,00			
15/05/2023	4045	137/2023	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 609 do empenho 343, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 8886 ref. a Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM. Protocolo 003383/2023		242,25			
15/05/2023	4124	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Transferência 051501, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte		70,00			
15/05/2023	4126	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051503 , Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte		210,00			
15/05/2023	4882	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1067 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		69,00			
15/05/2023	5012	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	10.690,92				
15/05/2023	5256	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051502, Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						343.945,85	343.945,85	0,00
16/05/2023	2754	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 051606, Nota Fiscal 001093784 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S/A.Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, referente á aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00			
16/05/2023	2756	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 732 do empenho 400, Pagamento Online 051606, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003361/2023.		471,51			
16/05/2023	3402	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 597 do empenho 223, Boletó Bancário 51.601, Nota Fiscal 178519 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.		516,76			
16/05/2023	4040	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 769 do empenho 35, Transferência 51.604, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de maio de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 003382/2023		587,61			
16/05/2023	4063	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 610 do empenho 38, Transferência 51.603, Nota Fiscal 2790 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021) - Período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003364/2023		1.225,50			
16/05/2023	4073	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 613 do empenho 72, Transferência 51.607, Protocolo CRO/PE 003359/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período da fatura: abril de 2023		3.277,66			
16/05/2023	4088	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 614 do empenho 41, Transferência 574000.000.047.147, Nota Fiscal 59026 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Mês de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003358/2023		152,71			
16/05/2023	4090	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 611 do empenho 33, Transferência 51.605, Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). - Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	4091	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 612 do empenho 34, Transferência 51.605, Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). - Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023)		680,00			
16/05/2023	5013	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	8.767,75				
Acumulado até o dia:								
17/05/2023	2793	0077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051705, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 732 do empenho 400, Pagamento Online 051606, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		206,37			
17/05/2023	4937	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051702, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 610 do empenho 38, Transferência 51.603, Nota Fiscal 2790 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021) - Período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003364/2023).		64,50			
17/05/2023	4938	137/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051703, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 609 do empenho 343, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 8886 ref. a Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM. Protocolo 003383/2023).		12,75			
17/05/2023	4949	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051704, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 769 do empenho 35, Transferência 51.604, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019) - período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003382/2023).		61,33			
						352.713,60	352.713,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2023	4950	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 613 do empenho 72, Transferência 51.607, Protocolo CRO/PE 003359/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Período da fatura: abril de 2023).		342,06				
17/05/2023	5014	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	688,16					
17/05/2023	5020	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 614 do empenho 41, Transferência 574000.000.047.147, Nota Fiscal 59026 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Mês de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003358/2023).		1,15				
Acumulado até o dia:									
18/05/2023	3409	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 619 do empenho 97, Boleto Bancário 2.500,11, Nota Fiscal 256468990 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período de maio de 2023. Protocolo CRO -PE 003411/2023.		2.500,11				
18/05/2023	3410	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 623 do empenho 355, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003444/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.		2.225,00				
18/05/2023	3413	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 649 do empenho 356, Transferência 051802, Protocolo CRO/PE 003442/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.		1.400,00				
18/05/2023	3416	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 629 do empenho 70, Boleto Bancário 51805, Protocolo CRO/PE 003461/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de 01/02/2023 a 28/02/2023.		567,84				
							353.401,76	353.401,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/05/2023	3418	103/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 631 do empenho 357, Transferência 051803, Protocolo CRO/PE 003462/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 18/05/2023.		210,00				
18/05/2023	3419	103/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 632 do empenho 358, Transferência 051804, Protocolo CRO/PE 003463/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 19/05/2023.		210,00				
18/05/2023	4885	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1068 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		34,50				
18/05/2023	5015	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	7.715,29					
18/05/2023	8286	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1604 do empenho 753, Pagamento Online 51.806, Apolice 05/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de Maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003464/2023.		567,84				
Acumulado até o dia:							361.117,05	361.117,05	0,00
22/05/2023	4082	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 625 do empenho 228, Transferência 052201, Nota Fiscal 039 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). - no período de maio de 2023 Ofício CRO nº 01043/2023 Número DOC 01043/2023		16.315,04				
22/05/2023	5016	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	16.326,54					
22/05/2023	5054	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1090 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		11,50				
Acumulado até o dia:							377.443,59	377.443,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	3329	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 646 do empenho 46, Transferência 52.310, Nota Fiscal 2585 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		630,03			
23/05/2023	3411	131/2023	Pago a EKIPTE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA, liquidação 626 do empenho 322, Boleto Bancário 52.306, Nota Fiscal 20481 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio para a Sede Provisória do CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00803/2023 e Despacho da presidência.		320,00			
23/05/2023	3412	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 628 do empenho 130, Pagamento Online 52.302, Nota Fiscal 255809598 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003456/2023.		135,21			
23/05/2023	3420	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 633 do empenho 36, Boleto Bancário 52.308, Fatura 11418 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		315,00			
23/05/2023	3422	102/2023	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 634 do empenho 359, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE nº 005376/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			
23/05/2023	3423	102/2023	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 635 do empenho 360, Transferência 150.900.000.015.129, Protocolo CRO/PE nº 005377/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			
23/05/2023	3424	102/2023	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 636 do empenho 361, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE nº 005378/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	3659	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023	100.000,00				
23/05/2023	3660	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023	100.000,00				
23/05/2023	4517	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 647 do empenho 91, Pagamento Online 52.301, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de abril de 2023 (Protocolo CRO/PE 003491/2023).		136,94			
23/05/2023	4551	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 54, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		561,69			
23/05/2023	4552	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 648 do empenho 53, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		9.865,88			
23/05/2023	4888	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1069 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		23,00			
23/05/2023	5038	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 052309, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 625 do empenho 228, Transferência 052201, Nota Fiscal 039 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). - no período de maio de 2023 Ofício CRO nº 01043/2023 Número DOC 01043/2023).		332,96			
23/05/2023	5047	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		186.611,29			
Acumulado até o dia:								
24/05/2023	3428	142/2023	Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 651 do empenho 372, Transferência 558.634.000.201.418, Protocolo CRO/PE 002914/2023 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, pela participação no 2 Congresso Interdisciplinar de Odontologia e Esporte, nos dias 24/05 a 27/05/2023 em Curitiba/PR.		2.100,00	577.443,59	577.443,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	4583	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 052403, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 54, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		20,37			
24/05/2023	4939	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 052402, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 646 do empenho 46, Transferência 52.310, Nota Fiscal 2585 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		42,26			
24/05/2023	4956	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 052404, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 646 do empenho 46, Transferência 52.310, Nota Fiscal 2585 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		79,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	4966	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 052401, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 646 do empenho 46, Transferência 52.310, Nota Fiscal 2585 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		92,96			
24/05/2023	5017	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.342,12				
24/05/2023	12078	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2217 do empenho 930, Pagamento Online 052404, Fatura 20230460516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Abril de 2023.		6,68			
Acumulado até o dia:								
25/05/2023	3425	102/2023	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 637 do empenho 362, Transferência 325.800.000.011.400, Protocolo CRO/PE nº 005380/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.		356,00			
25/05/2023	3426	102/2023	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 638 do empenho 363, Transferência 574.000.000.107.626, Protocolo CRO/PE nº 005381/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.		356,00			
25/05/2023	3427	102/2023	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 639 do empenho 364, Transferência 93.400.088.305.537, Protocolo CRO/PE nº 005382/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.		356,00			
25/05/2023	4890	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1070 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		11,50			
						579.785,71	579.785,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	5018	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.235,76				
25/05/2023	5231	123/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 519 do empenho 307, Transferência 052501, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para as férias 2022/2023 do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 29 de Maio de 2023 a 07 de Junho de 2023.		1.156,26			
Acumulado até o dia:						582.021,47	582.021,47	0,00
26/05/2023	3429	143/2023	Pago a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, liquidação 652 do empenho 373, Transferência 052645, Protocolo CRO/PE 003161/2023 ref. a Valor empenhado a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, pela participação e representação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na 2 Edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimento BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no dia 01/06/2023, no Auditório do CRO-SP em São Paulo.		1.050,00			
26/05/2023	3897	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052604 , GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		2.316,28			
26/05/2023	3898	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023		1.182,16			
26/05/2023	3901	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023		3.806,76			
26/05/2023	3905	37/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		940,60			
26/05/2023	3907	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		2.770,32			
26/05/2023	3909	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052636, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		2.755,24			
26/05/2023	3910	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052614, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		1.621,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3911	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052615, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023		2.169,08			
26/05/2023	3912	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		2.436,42			
26/05/2023	3913	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052616, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023		1.828,80			
26/05/2023	3914	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		4.376,61			
26/05/2023	3922	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		2.759,95			
26/05/2023	3935	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052618, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		7.183,28			
26/05/2023	3943	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052635, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		2.135,77			
26/05/2023	3957	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023		1.861,36			
26/05/2023	3991	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		4.436,27			
26/05/2023	3992	38/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.680,77			
26/05/2023	3993	38/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052640, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.252,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3994	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.793,33			
26/05/2023	3995	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.700,73			
26/05/2023	3996	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.861,53			
26/05/2023	3997	38/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		6.899,33			
26/05/2023	3998	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052634 , GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.838,91			
26/05/2023	3999	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052625, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.861,53			
26/05/2023	4000	38/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.483,55			
26/05/2023	4001	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052601, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.548,01			
26/05/2023	4002	54/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052602, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.548,01			
26/05/2023	4003	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052603, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.379,07			
26/05/2023	4004	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052605, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.105,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	4005	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052631, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.689,91			
26/05/2023	4006	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		4.737,40			
26/05/2023	4007	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052638, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.506,97			
26/05/2023	4008	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052623, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.288,46			
26/05/2023	4009	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 051007, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.088,55			
26/05/2023	4010	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052607, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		6.700,85			
26/05/2023	4011	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052622, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.236,55			
26/05/2023	4012	36/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052639, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.451,44			
26/05/2023	4013	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052627, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.979,59			
26/05/2023	4014	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052629, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.979,59			
26/05/2023	4016	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052632, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		2.870,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	4017	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023		3.095,43			
26/05/2023	4106	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 658 do empenho 75, Transferência 052642, Protocolo CRO/PE 003606/2023 e 003607/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. - Protocolo CRO/PE nº 003606/2023 e 003607/2023		219,79			
26/05/2023	4110	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 658 do empenho 75, Transferência 052611, Protocolo CRO/PE 003606/2023 e 003607/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. - mês de abril e maio de 2023		207,66			
26/05/2023	4378	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052604, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4380	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4381	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4382	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4383	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4384	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052636, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4385	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052614, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	4386	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052615, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4387	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4388	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052616, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4389	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4390	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4391	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4392	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052635, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4393	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4394	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052631, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4395	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4396	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052638, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	4397	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052623, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4398	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052606, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4399	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052607, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4400	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052622, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4401	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052639, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4402	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052627, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4403	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052629, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4404	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052632, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4405	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		1.508,60			
26/05/2023	4406	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052601, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4407	101/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052602, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	4408	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052603, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4409	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052605, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4410	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4411	101/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 052640, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4412	101/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023		873,40			
26/05/2023	4892	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1071 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		310,50			
26/05/2023	5019	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	165.664,39				
26/05/2023	5867	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023).		45,58			
26/05/2023	5868	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023).		91,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	5869	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023).		20,00			
26/05/2023	5870	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023).		39,83			
26/05/2023	5871	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052614, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023).		20,00			
26/05/2023	5872	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023).		45,58			
26/05/2023	5873	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSÉ AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023).		20,00			
26/05/2023	5874	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023).		20,00			
26/05/2023	5875	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052635, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	5876	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052625, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023).		45,58			
26/05/2023	5877	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 052612, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023).		20,00			
Acumulado até o dia:						747.685,86	747.685,86	0,00
29/05/2023	3430	144/2023	Pago a Fernanda Vieira Bezerra, liquidação 653 do empenho 374, Transferência 052901, Protocolo CRO/PE 003550/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Bezerra, para apresentação de palestra para os profissionais da categoria, realizado no Hotel Atlante Plaza em Recife com a participação do CRO/PE e o SBTI, no no dia 02/06/2023		1.050,00			
29/05/2023	3433	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 665 do empenho 107, Boleto Bancário 52.903, Protocolo CRO/PE 003643/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023.		1.808,15			
29/05/2023	4895	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1072 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		11,50			
29/05/2023	5021	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.920,82				
29/05/2023	5853	198/2023	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1233 do empenho 575, Boleto Bancário 52.902, Protocolo CRO/PE 003671/2023 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTÓRIAS.		51,17			
Acumulado até o dia:						750.606,68	750.606,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3330	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2589 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.966,95			
30/05/2023	3331	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 660 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2590 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.221,56			
30/05/2023	3332	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 702 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2588 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.785,58			
30/05/2023	3431	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 654 do empenho 127, Transferência 053001, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		361,82			
30/05/2023	3432	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 662 do empenho 106, Boleto Bancário 53.006, Nota Fiscal 21340 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).		789,29			
30/05/2023	3657	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3658	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023	100.000,00				
30/05/2023	4096	105/2022	Liquidação do Empenho 339, Nota Fiscal nº 2619 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela confecção de 01 banner 2,00 x 2,00m em lona, com ilhós. Protocolo CRO-PE 003638/2023. Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 664 do empenho 339, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 2619 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. - Protocolo CRO-PE 003638/2023		152,00			
30/05/2023	4754	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1020 do empenho 73, Transferência 053004, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Maio/2023		1.320,00			
30/05/2023	4755	174/2022	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1021 do empenho 73, Transferência 053004, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Maio/2023		150,00			
30/05/2023	4897	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1073 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		23,00			
30/05/2023	5048	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		179.502,98			
30/05/2023	6276	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Jaime José Muniz Rabelo, Transferência 00022450, Extrato Bancário N.º 05/2023 - relativo ao período de férias alterado do funcionário: Jaime José Muniz Rabelo.		4.904,62			
30/05/2023	6279	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Transferência 00039595, Extrato Bancário N.º 44/2023 - relativo ao período de férias alterado da funcionária: Andréa Stephanie de Lima Diniz.		4.642,20			
30/05/2023	6306	58/2023	Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1308 do empenho 614, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, mês de maio de 2023.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	6311	58/2023	Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1310 do empenho 615, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente pelo auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para os meses de maio e junho de 2023		150,00			
30/05/2023	7232	58/2023	Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1309 do empenho 615, Transferência 69.700.000.079.603, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente pelo auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para os meses de maio e junho de 2023		150,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	3414	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 777 do empenho 221, Boletim Bancário 53.111, Fatura 2586 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022).		1.400,00		950.606,68	0,00
31/05/2023	3434	133/2023	Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 675 do empenho 387, Transferência 053114, Protocolo CRO/PE 003712/2023 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente duas e meia diárias (2*1/2) para ministrar palestra no I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01/06 e 02/06/2023, em Natal/RN.		1.750,00			
31/05/2023	3435	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 676 do empenho 128, Pagamento Online 53.113, Nota Fiscal 258061684 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003714/2023		252,73			
31/05/2023	4900	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1074 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.		11,50			
31/05/2023	4941	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 660 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2590 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		216,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4942	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2589 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		131,94			
31/05/2023	4943	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053109, referente a ISS Retido - Recife (Liquidação do Empenho 339, Nota Fiscal nº 2619 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela confecção de 01 banner 2,00 x 2,00m em lona, com ilhós. Protocolo CRO-PE 003638/2023. Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 664 do empenho 339, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 2619 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. - Protocolo CRO-PE 003638/2023).		8,00			
31/05/2023	4944	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 702 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2588 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		119,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4952	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 053102, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 660 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2590 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		408,36			
31/05/2023	4953	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 053105, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 702 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2588 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		226,34			
31/05/2023	4954	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 053110, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2589 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		249,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4969	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 053103, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2589 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		290,25			
31/05/2023	4972	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 053104, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 660 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2590 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		475,34			
31/05/2023	4977	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 053108, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 702 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2588 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		263,46			
31/05/2023	5022	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.867,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	5272	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1130 do empenho 528, Boletim Bancário 53111, Nota Fiscal NF 2586 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Fatura 2586 pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022) ref. a correção monetária.		32,67			
31/05/2023	6277	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 00022450, Extrato Bancário N.º 05/2023 - devolução relativo ao período de férias alterado do funcionário: Jaime José Muniz Rabelo.	3.000,00				
31/05/2023	11695	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2204 do empenho 129, Pagamento Online 053112, Nota Fiscal 258062814 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003716/2023		31,65			
Acumulado até o dia:						956.474,31	956.474,31	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4			Saldo anterior:					13.009,82D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.009,82D
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)			Saldo anterior:					0,00
16/05/2023	2652	35/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 04/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 48.441.434.700.125, Extrato Bancário 05/2023.		600,00			
16/05/2023	5092	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	606,00				
16/05/2023	13356	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2399 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						606,00	606,00	0,00
17/05/2023	2656	35/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.		600,00			
17/05/2023	5093	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.206,00	1.206,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	5094	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
18/05/2023	13358	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2400 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.212,00	1.212,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	3663	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		70.957,96			
02/05/2023	3700	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	28.261,62				
02/05/2023	3727	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	42.696,34				
Acumulado até o dia:						70.957,96	70.957,96	0,00
03/05/2023	3664	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		52.503,42			
03/05/2023	3701	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	3.559,87				
03/05/2023	3728	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	48.950,35				
03/05/2023	4056	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 868 do empenho 299, Débito Automático 00821230800959872, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						123.468,18	123.468,18	0,00
04/05/2023	3665	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		17.397,83			
04/05/2023	3682	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	2.406,82				
04/05/2023	3702	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	4.093,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	3729	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	10.897,96				
Acumulado até o dia:						140.866,01	140.866,01	0,00
05/05/2023	3666	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		19.426,27			
05/05/2023	3683	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	3.627,30				
05/05/2023	3703	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	2.729,93				
05/05/2023	3730	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	13.172,04				
05/05/2023	4058	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 869 do empenho 299, Débito Automático 00831251203375878, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						160.395,28	160.395,28	0,00
08/05/2023	3667	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		14.551,24			
08/05/2023	3704	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	6.846,25				
08/05/2023	3731	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	7.704,99				
Acumulado até o dia:						174.946,52	174.946,52	0,00
09/05/2023	3661	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023		80.000,00			
09/05/2023	3662	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023		100.000,00			
09/05/2023	3684	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	3.069,40				
09/05/2023	3705	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	2.010,06				
09/05/2023	3724	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do Mês: 05/2023	161.993,62				
09/05/2023	3732	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	12.926,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						354.946,52	354.946,52	0,00
10/05/2023	3668	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		24.912,96			
10/05/2023	3685	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	6.831,39				
10/05/2023	3706	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	6.165,12				
10/05/2023	3733	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	11.916,45				
Acumulado até o dia:						379.859,48	379.859,48	0,00
11/05/2023	3669	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		12.520,49			
11/05/2023	3707	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	430,98				
11/05/2023	3708	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	2.523,63				
11/05/2023	3734	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	9.565,88				
Acumulado até o dia:						392.379,97	392.379,97	0,00
12/05/2023	3670	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		11.455,01			
12/05/2023	3709	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	2.717,51				
12/05/2023	3735	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	8.737,50				
Acumulado até o dia:						403.834,98	403.834,98	0,00
15/05/2023	3671	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		21.877,28			
15/05/2023	3686	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	3.210,48				
15/05/2023	3687	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	1.506,16				
15/05/2023	3710	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	7.314,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3737	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	9.845,69				
Acumulado até o dia:						425.712,26	425.712,26	0,00
16/05/2023	3672	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		17.570,82			
16/05/2023	3688	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	4.582,28				
16/05/2023	3711	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	1.652,09				
16/05/2023	3738	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	11.336,45				
Acumulado até o dia:						443.283,08	443.283,08	0,00
17/05/2023	3673	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		15.522,66			
17/05/2023	3689	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês:05/2023	8.037,84				
17/05/2023	3712	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	2.149,60				
17/05/2023	3739	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	5.335,22				
Acumulado até o dia:						458.805,74	458.805,74	0,00
18/05/2023	3674	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		21.003,31			
18/05/2023	3690	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	12.309,11				
18/05/2023	3723	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	1.778,50				
18/05/2023	3740	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	6.915,70				
Acumulado até o dia:						479.809,05	479.809,05	0,00
19/05/2023	3675	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		9.761,03			
19/05/2023	3691	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	2.192,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3714	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	1.128,04				
19/05/2023	3741	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	6.440,53				
Acumulado até o dia:						489.570,08	489.570,08	0,00
22/05/2023	3676	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		16.481,73			
22/05/2023	3692	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	2.328,75				
22/05/2023	3715	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	6.439,82				
22/05/2023	3742	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	7.713,16				
Acumulado até o dia:						506.051,81	506.051,81	0,00
23/05/2023	3659	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023		100.000,00			
23/05/2023	3660	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023		100.000,00			
23/05/2023	3694	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês:05/2023	5.531,09				
23/05/2023	3716	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	1.332,46				
23/05/2023	3725	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	184.024,64				
23/05/2023	3743	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	9.111,81				
Acumulado até o dia:						706.051,81	706.051,81	0,00
24/05/2023	3677	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		13.791,97			
24/05/2023	3695	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	4.851,52				
24/05/2023	3717	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	2.879,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	3744	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	6.060,98				
Acumulado até o dia:						719.843,78	719.843,78	0,00
25/05/2023	3678	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		9.318,91			
25/05/2023	3696	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	1.636,82				
25/05/2023	3718	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	2.201,58				
25/05/2023	3745	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	5.480,51				
Acumulado até o dia:						729.162,69	729.162,69	0,00
26/05/2023	3679	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		24.679,41			
26/05/2023	3697	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	6.844,20				
26/05/2023	3719	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	4.041,00				
26/05/2023	3746	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	13.794,21				
Acumulado até o dia:						753.842,10	753.842,10	0,00
29/05/2023	3680	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		22.817,80			
29/05/2023	3698	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	2.192,46				
29/05/2023	3720	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	12.535,70				
29/05/2023	3747	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	8.089,64				
Acumulado até o dia:						776.659,90	776.659,90	0,00
30/05/2023	3657	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023		100.000,00			
30/05/2023	3658	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2023		100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3721	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	6.660,56				
30/05/2023	3726	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	174.306,50				
30/05/2023	3748	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	19.032,94				
Acumulado até o dia:						976.659,90	976.659,90	0,00
31/05/2023	3681	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		37.699,96			
31/05/2023	3699	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2023	483,49				
31/05/2023	3722	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023	12.010,56				
31/05/2023	3749	26/2023	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2023	25.205,91				
Acumulado até o dia:						1.014.359,86	1.014.359,86	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				24.526,90D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.526,90D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				5.477,93D
13/05/2023	11363	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,39				
13/05/2023	11364	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,09				
Acumulado até o dia:						10,48	0,00	5.488,41D
14/05/2023	11365	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,86				
14/05/2023	11366	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,39				
Acumulado até o dia:						20,73	0,00	5.498,66D
22/05/2023	11367	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,38				
22/05/2023	11368	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	10,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33,77	0,00	5.511,70D
27/05/2023	11369	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,10				
27/05/2023	11370	17/2023	Rendimento de juros, no mês de maio de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,29				
Acumulado até o dia:						34,16	0,00	5.512,09D
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:					8.751,59D
16/05/2023	5092	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		606,00			
Acumulado até o dia:						0,00	606,00	8.145,59D
17/05/2023	5093	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206,00	7.545,59D
18/05/2023	5094	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212,00	7.539,59D
31/05/2023	4595	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X	73,08				
Acumulado até o dia:						73,08	1.212,00	7.612,67D
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:					2.275.571,47D
02/05/2023	3663	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	70.957,96				
Acumulado até o dia:						70.957,96	0,00	2.346.529,43D
03/05/2023	3664	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	52.503,42				
Acumulado até o dia:						123.461,38	0,00	2.399.032,85D
04/05/2023	3665	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	17.397,83				
Acumulado até o dia:						140.859,21	0,00	2.416.430,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3666	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	19.426,27				
Acumulado até o dia:						160.285,48	0,00	2.435.856,95D
08/05/2023	3667	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	14.551,24				
Acumulado até o dia:						174.836,72	0,00	2.450.408,19D
09/05/2023	3724	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		161.993,62			
Acumulado até o dia:						174.836,72	161.993,62	2.288.414,57D
10/05/2023	3668	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	24.912,96				
Acumulado até o dia:						199.749,68	161.993,62	2.313.327,53D
11/05/2023	3669	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	12.520,49				
Acumulado até o dia:						212.270,17	161.993,62	2.325.848,02D
12/05/2023	3670	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	11.455,01				
Acumulado até o dia:						223.725,18	161.993,62	2.337.303,03D
15/05/2023	3671	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	21.877,28				
Acumulado até o dia:						245.602,46	161.993,62	2.359.180,31D
16/05/2023	3672	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	17.570,82				
Acumulado até o dia:						263.173,28	161.993,62	2.376.751,13D
17/05/2023	3673	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	15.522,66				
Acumulado até o dia:						278.695,94	161.993,62	2.392.273,79D
18/05/2023	3674	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	21.003,31				
Acumulado até o dia:						299.699,25	161.993,62	2.413.277,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3675	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	9.761,03				
Acumulado até o dia:						309.460,28	161.993,62	2.423.038,13D
22/05/2023	3676	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	16.481,73				
Acumulado até o dia:						325.942,01	161.993,62	2.439.519,86D
23/05/2023	3725	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		184.024,64			
Acumulado até o dia:						325.942,01	346.018,26	2.255.495,22D
24/05/2023	3677	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	13.791,97				
Acumulado até o dia:						339.733,98	346.018,26	2.269.287,19D
25/05/2023	3678	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	9.318,91				
Acumulado até o dia:						349.052,89	346.018,26	2.278.606,10D
26/05/2023	3679	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	24.679,41				
Acumulado até o dia:						373.732,30	346.018,26	2.303.285,51D
29/05/2023	3680	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	22.817,80				
Acumulado até o dia:						396.550,10	346.018,26	2.326.103,31D
30/05/2023	3726	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023		174.306,50			
Acumulado até o dia:						396.550,10	520.324,76	2.151.796,81D
31/05/2023	3681	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2023	37.699,96				
31/05/2023	4597	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	21.036,65				
Acumulado até o dia:						455.286,71	520.324,76	2.210.533,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				222.922,59D
02/05/2023	5004	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		3.147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.147,00	219.775,59D
03/05/2023	5005	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		4.055,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.202,25	215.720,34D
04/05/2023	5007	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		4.329,52			
Acumulado até o dia:						0,00	11.531,77	211.390,82D
05/05/2023	5008	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		76.959,56			
Acumulado até o dia:						0,00	88.491,33	134.431,26D
08/05/2023	5009	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		42.118,91			
Acumulado até o dia:						0,00	130.610,24	92.312,35D
09/05/2023	5046	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	140.319,66				
Acumulado até o dia:						140.319,66	130.610,24	232.632,01D
10/05/2023	5010	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		5.486,89			
Acumulado até o dia:						140.319,66	136.097,13	227.145,12D
11/05/2023	5011	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		16.946,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.319,66	153.043,25	210.199,00D
15/05/2023	5012	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		10.690,92			
Acumulado até o dia:						140.319,66	163.734,17	199.508,08D
16/05/2023	5013	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		8.767,75			
Acumulado até o dia:						140.319,66	172.501,92	190.740,33D
17/05/2023	5014	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		688,16			
Acumulado até o dia:						140.319,66	173.190,08	190.052,17D
18/05/2023	5015	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		7.715,29			
Acumulado até o dia:						140.319,66	180.905,37	182.336,88D
22/05/2023	5016	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		16.326,54			
Acumulado até o dia:						140.319,66	197.231,91	166.010,34D
23/05/2023	5047	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	186.611,29				
Acumulado até o dia:						326.930,95	197.231,91	352.621,63D
24/05/2023	5017	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.342,12			
Acumulado até o dia:						326.930,95	199.574,03	350.279,51D
25/05/2023	5018	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.235,76			
Acumulado até o dia:						326.930,95	201.809,79	348.043,75D

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	5019	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		165.664,39			
Acumulado até o dia:						326.930,95	367.474,18	182.379,36D
29/05/2023	5021	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.920,82			
Acumulado até o dia:						326.930,95	370.395,00	179.458,54D
30/05/2023	5048	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	179.502,98				
Acumulado até o dia:						506.433,93	370.395,00	358.961,52D
31/05/2023	4587	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.977,69				
31/05/2023	5022	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.867,63			
Acumulado até o dia:						508.411,62	373.262,63	358.071,58D
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:				54.251,17D
31/05/2023	4592	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	486,68				
Acumulado até o dia:						486,68	0,00	54.737,85D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				4.476,41D
05/05/2023	5071	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	4.307,41D
08/05/2023	5072	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	564,00	3.912,41D
17/05/2023	5073	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	947,55	3.528,86D

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	5074	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		906,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,13	2.622,28D
31/05/2023	6077	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	36,19				
31/05/2023	6079	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1280 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.		47,81			
Acumulado até o dia:						36,19	1.901,94	2.610,66D
Recife-PE, 31 de maio de 2023								

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

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