

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
05/06/2023	4379	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 920 do empenho 408, Débito Automático 727220, Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
05/06/2023	5075	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
22/06/2023	4369	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 919 do empenho 126, Débito Automático 06/2023, Nota Fiscal 261585986 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 junho de 2023. Protocolo CRO-PE 004137/2023.		888,81			
22/06/2023	5076	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.	888,81				
Acumulado até o dia:						1.057,81	1.057,81	0,00
26/06/2023	4372	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 774 do empenho 98, Débito Automático 06/2023, Nota Fiscal 260437645 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 003953/2023.		472,77			
26/06/2023	5077	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.	472,77				
Acumulado até o dia:						1.530,58	1.530,58	0,00
27/06/2023	4025	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta CEF 1438-2; mês: 06/2023	6.000,00				
Acumulado até o dia:						7.530,58	1.530,58	6.000,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	5049	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		2.904,62			
01/06/2023	6278	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 00022450, Extrato Bancário N.º 06/2023 - devolução relativo ao período de férias alterado do funcionário: Jaime José Muniz Rabelo.	1.904,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	6280	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 00039595, Extrato Bancário N.º 06/2023 - devolução relativo ao período de férias alterado da funcionária: Andréa Stephanie de Lima Diniz.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.904,62	2.904,62	0,00
02/06/2023	4214	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 678 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 213 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023. Protocolo 003698/2023		304,00			
02/06/2023	4904	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1075 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		276,00			
02/06/2023	5023	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	84.209,35				
02/06/2023	5170	39/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060228, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.406,85			
02/06/2023	5171	39/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.000,00			
02/06/2023	5172	39/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		4.362,43			
02/06/2023	5173	39/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.150,00			
02/06/2023	5174	39/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	5175	39/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060241, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.600,00			
02/06/2023	5176	39/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060223, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.000,00			
02/06/2023	5177	39/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060231, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.158,13			
02/06/2023	5178	39/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.406,85			
02/06/2023	5179	39/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.000,00			
02/06/2023	5180	39/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		2.791,44			
02/06/2023	5181	39/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060205, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.600,00			
02/06/2023	5182	39/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060206, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.300,00			
02/06/2023	5183	39/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	5184	40/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		4.557,95			
02/06/2023	5185	40/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.278,97			
02/06/2023	5186	40/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060224, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.859,64			
02/06/2023	5187	40/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.278,97			
02/06/2023	5188	40/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.278,97			
02/06/2023	5189	40/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.278,97			
02/06/2023	5190	40/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		4.557,95			
02/06/2023	5191	40/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060236, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.278,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	5192	40/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060237, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.278,97			
02/06/2023	5193	40/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.278,97			
02/06/2023	5194	41/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060216, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.695,83			
02/06/2023	5195	41/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		4.033,17			
02/06/2023	5196	41/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060212, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.260,95			
02/06/2023	5198	41/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060213, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.850,00			
02/06/2023	5201	41/2023			4.457,02			
02/06/2023	5203	41/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060217, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.850,00			
02/06/2023	5206	41/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060210, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		4.033,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	5208	41/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060222, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		2.398,40			
02/06/2023	5211	41/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060209, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		2.398,40			
02/06/2023	5213	41/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060218, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		2.398,40			
02/06/2023	5214	41/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.598,93			
02/06/2023	5217	42/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060219, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.		1.406,25			
02/06/2023	5219	42/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060221, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.		1.406,25			
02/06/2023	5220	42/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1116 do empenho 515, Selezione... 060214, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.		1.406,25			
02/06/2023	5221	42/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060227, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.		1.406,25			
02/06/2023	5250	123/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 670 do empenho 382, Transferência 060201, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 05 de junho de 2023 a 19 de junho de 2023.		1.726,05			

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	6281	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 00039595, Extrato Bancário N.º 06/2023 - devolução relativo ao período de férias alterado da funcionária: Andréa Stephanie de Lima Diniz.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						88.113,97	88.113,97	0,00
05/06/2023	4123	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 663 do empenho 56, Transferência 60.502, Nota Fiscal 123 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). - Período 11 e 25 de maio de 2023, protocolo CRO/PE 003641/2023		448,53			
05/06/2023	4128	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 661 do empenho 55, Transferência 60.501, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. - mês 05/2023		16.217,01			
05/06/2023	5024	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	17.379,44				
05/06/2023	5078	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060504, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 678 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 213 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023. Protocolo 003698/2023).		16,00			
05/06/2023	5968	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1235 do empenho 576, Pagamento Online 60.503, Nota Fiscal 1515 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE. Período de abril de 2023.		1.697,90			
05/06/2023	6282	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 00039595, Extrato Bancário N.º 06/2023 - devolução relativo ao período de férias alterado da funcionária: Andréa Stephanie de Lima Diniz.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						106.493,41	106.493,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	3335	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 679 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2602 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
06/06/2023	3336	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 680 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2603 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
06/06/2023	3337	121/2022	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2604 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003743/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 681 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2604 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo (mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
06/06/2023	3899	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023	100.000,00				
06/06/2023	3900	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023	150.000,00				
06/06/2023	3902	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4111	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 640 do empenho 365, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003135/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4112	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 643 do empenho 368, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003449/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4113	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 655 do empenho 375, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003599/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4114	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 385, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003709/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4115	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 642 do empenho 367, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003137/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4116	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 644 do empenho 369, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003451/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4117	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 656 do empenho 376, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003600/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4118	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 674 do empenho 386, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003711/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4119	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 641 do empenho 366, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003136/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4120	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 645 do empenho 370, Transferência 555740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003450/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4121	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 657 do empenho 377, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003601/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4122	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 671 do empenho 383, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003707/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4127	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 672 do empenho 384, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003708/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
06/06/2023	4195	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 683 do empenho 31, Transferência 60.614, Nota Fiscal 44582631 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).Protocolo CRO/PE 003750/2023 - Maio/2023		3.063,79			
06/06/2023	4201	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 710 do empenho 59, Transferência 60.612, Fatura 497208U/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). Protocolo CRO/PE 003793/2023. Fatura 497208U/1.1		545,93			
06/06/2023	4202	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 711 do empenho 59, Transferência 60.613, Fatura 497208U/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). Protocolo CRO/PE 003793/2023. Fatura 156302/1.1		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4246	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 687 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4247	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 688 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4248	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 689 do empenho 3, Transferência 060617, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4249	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 690 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4250	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 691 do empenho 5, Selecone... 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4251	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 692 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4252	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 693 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4253	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 694 do empenho 8, Transferência 060618, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4254	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 695 do empenho 9, Transferência 060619 , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4255	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 696 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023		482,50			
06/06/2023	4293	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 719 do empenho 298, Boleto Bancário 60.622, Nota Fiscal 1000432 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 de 18/05 a 17/06/2023.		14.033,17			
06/06/2023	4297	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 686 do empenho 74, Pagamento Online 060615, Protocolo CRO/PE 003759/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Maio de 2023.		122,25			
06/06/2023	4907	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1076 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		69,00			
06/06/2023	5050	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 01/2023 e Extrato Bancário n.º 06/2023.		262.127,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	5079	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060604, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 679 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2602 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo (mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			
06/06/2023	5080	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060605, referente a ISS Retido - Recife (Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2604 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003743/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 681 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2604 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo (mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			
06/06/2023	5081	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060608, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 680 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2603 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo (mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	5099	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060606, referente a Retenções Federais (9,45%) (Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2604 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003743/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 681 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2604 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1 (um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			
06/06/2023	5100	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060609, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 679 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2602 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			
06/06/2023	5101	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060610, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 680 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2603 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	5107	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060607, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 680 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2603 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
06/06/2023	5108	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060611, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 679 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2602 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
06/06/2023	5109	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060603, referente a INSS - Retido NF (2640) (Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2604 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003743/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 681 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2604 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1 (um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	5972	131/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060602, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1235 do empenho 576, Boleto Bancário 60.503, Nota Fiscal 1515 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 9 parcelas.).		38,35			
06/06/2023	5973	131/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online B.916.886.7C0.158.13A, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1235 do empenho 576, Boleto Bancário 60.503, Nota Fiscal 1515 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 9 parcelas.).		181,19			
06/06/2023	6283	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 00039595, Extrato Bancário N.º 06/2023 - devolução relativo ao período de férias alterado da funcionária: Andréa Stephanie de Lima Diniz.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2023	3334	125/2023	Protocolo CRO/PE 003788/2023. Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 703 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 033 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 Maio de 2023.		8.112,32	407.493,41	399.381,09	8.112,32D
07/06/2023	4236	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 704 do empenho 388, Transferência 060709, Protocolo CRO/PE 003541/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 11 a 13/06/2023		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4237	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 705 do empenho 389, Transferência 060708, Protocolo CRO/PE 003542/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 10/06 a 12/06/2023		2.225,00			
07/06/2023	4910	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1077 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		23,00			
07/06/2023	5025	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	94.681,48				
07/06/2023	5082	125/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060705, referente a ISS Retido - Recife (Protocolo CRO/PE 003788/2023. Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 703 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 033 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			
07/06/2023	5102	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060701, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 686 do empenho 74, Boleto Bancário 060615, Protocolo CRO/PE 003759/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês de maio de 2023).		12,75			
07/06/2023	5103	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060707, referente a Retenções Federais (9,45%) (Protocolo CRO/PE 003788/2023. Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 703 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 033 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.).		1.028,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	5110	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060706, referente a INSS - Retido NF (2640) (Protocolo CRO/PE 003788/2023. Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 703 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 033 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.).		1.196,99			
07/06/2023	5152	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1107 do empenho 163, Pagamento Online 060703, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Maio 2023.		1.928,63			
07/06/2023	5154	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1104 do empenho 166, Pagamento Online 060702, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S -Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência maio de 2023.		15.429,07			
07/06/2023	6284	44/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 00039595, Extrato Bancário N.º 06/2023 - devolução relativo ao período de férias alterado da funcionária: Andréa Stephanie de Lima Diniz.	642,20				
07/06/2023	6887	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		347,05			
07/06/2023	6888	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		197,81			
07/06/2023	6889	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		347,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6890	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		586,44			
07/06/2023	6891	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		233,19			
07/06/2023	6892	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		876,95			
07/06/2023	6893	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		497,46			
07/06/2023	6894	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		422,39			
07/06/2023	6895	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		325,17			
07/06/2023	6896	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		497,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6897	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		347,05			
07/06/2023	6898	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		290,54			
07/06/2023	6899	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		160,20			
07/06/2023	6900	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		876,95			
07/06/2023	6901	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários 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).		287,05			
07/06/2023	6902	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		240,69			
07/06/2023	6903	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		117,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6904	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		203,01			
07/06/2023	6905	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários 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).		646,30			
07/06/2023	6906	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		240,69			
07/06/2023	6907	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários 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).		287,05			
07/06/2023	6908	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários 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).		160,20			
07/06/2023	6909	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		289,45			
07/06/2023	6910	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários 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).		160,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6911	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		163,41			
07/06/2023	6912	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		215,05			
07/06/2023	6913	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais 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).		464,02			
07/06/2023	6914	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais 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).		464,02			
07/06/2023	6915	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		464,02			
07/06/2023	6916	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		452,88			
07/06/2023	6917	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		349,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6918	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		464,02			
07/06/2023	6919	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais 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).		464,02			
07/06/2023	6920	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		876,95			
07/06/2023	6921	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		464,02			
07/06/2023	6922	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		240,55			
07/06/2023	6923	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		240,55			
07/06/2023	6924	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		234,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6925	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		223,68			
07/06/2023	6926	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 644 do empenho 369, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003451/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/06/2023	6927	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 672 do empenho 384, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003708/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/06/2023	6928	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 642 do empenho 367, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003137/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/06/2023	6929	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 641 do empenho 366, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003136/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/06/2023	6930	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 643 do empenho 368, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003449/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6931	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 645 do empenho 370, Transferência 555740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003450/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/06/2023	6932	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 640 do empenho 365, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003135/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/06/2023	6933	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 671 do empenho 383, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003707/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/06/2023	6934	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 385, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003709/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/06/2023	6935	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 655 do empenho 375, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003599/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/06/2023	6936	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 657 do empenho 377, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003601/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6937	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 656 do empenho 376, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003600/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/06/2023	6938	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 674 do empenho 386, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003711/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/06/2023	6940	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		115,05			
07/06/2023	6941	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		78,05			
07/06/2023	6942	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		105,40			
07/06/2023	6943	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		308,75			
07/06/2023	6944	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.325,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6945	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		105,40			
07/06/2023	6946	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		308,75			
07/06/2023	6947	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		105,40			
07/06/2023	6948	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		54,06			
07/06/2023	6949	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		580,48			
07/06/2023	6950	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários 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).		42,00			
07/06/2023	6951	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		43,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6952	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários 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).		31,63			
07/06/2023	6953	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		1.508,23			
07/06/2023	6954	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		13,03			
07/06/2023	6955	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		144,78			
07/06/2023	6956	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		13,03			
07/06/2023	6957	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Funcionários 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).		496,66			
07/06/2023	6958	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		165,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6959	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais 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).		186,81			
07/06/2023	6960	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		106,65			
07/06/2023	6961	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		255,01			
07/06/2023	6962	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		255,01			
07/06/2023	6963	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais 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).		255,01			
07/06/2023	6964	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		255,01			
07/06/2023	6965	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais 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).		323,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6966	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais 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).		186,81			
07/06/2023	6967	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.328,61			
07/06/2023	6968	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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).		12,94			
07/06/2023	6969	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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).		12,94			
07/06/2023	6970	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		28,12			
07/06/2023	6971	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		119,30			
07/06/2023	6972	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		679,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6973	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		876,95			
07/06/2023	6974	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		46,87			
07/06/2023	6975	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 060704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		172,34			
07/06/2023	6976	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060704, referente a INSS - Férias (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 524 do empenho 312, Transferência 042823, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para as férias 2022/2023 da funcionária do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 02 de Maio de 2023 a 11 de Maio de 2023.).		128,19			
07/06/2023	6977	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Férias (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 535 do empenho 321, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 02 de maio de 2023 a 16 de maio de 2023.).		557,80			
07/06/2023	6978	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 342 do empenho 251, Transferência 504.200.000.125.685, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO às férias (2022/2023) do comissionado do CRO/PE, no período de 10 de abril de 2023 a 09 de maio de 2023.).		290,51			
07/06/2023	6979	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060704, 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.).		60,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	6980		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1327 do empenho 164, Pagamento Online 060704, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		41.568,53			
07/06/2023	6981	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060704, referente a IRRF - Férias (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.).		1.124,34			
07/06/2023	6982	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 060704, referente a IRRF - Férias (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.).		1.114,42			
Acumulado até o dia:						502.817,09	502.817,09	0,00
09/06/2023	4197	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 685 do empenho 71, Transferência 60.903, Protocolo CRO/PE 003761/2023 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. Protocolo CRO/PE 003761/2023		53,96			
09/06/2023	4234	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 712 do empenho 28, Boleto Bancário 60.902, Boleto 06/2023 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. Protocolo 003777/2023		374,78			
09/06/2023	4239	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 752 do empenho 410, Transferência 060904, Protocolo CRO/PE 003868/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.		1.335,00			
09/06/2023	4241	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 753 do empenho 411, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003867/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.		1.335,00			
09/06/2023	4242	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 754 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003857/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente á quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, de 14/06 a 16/06/2023, na cidade de Campina Grande - PB.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4244	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 714 do empenho 394, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003850/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Hotel Atlante Plaza, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.		356,00			
09/06/2023	4245	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 715 do empenho 395, Transferência 060909, Protocolo CRO/PE 003851/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.		356,00			
09/06/2023	4256	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 716 do empenho 396, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003852/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.		356,00			
09/06/2023	4257	102/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 717 do empenho 397, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003853/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.		356,00			
09/06/2023	4282	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 720 do empenho 398, Transferência 060910, Protocolo CRO/PE 003870/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.		210,00			
09/06/2023	4286	112/2023	Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 755 do empenho 413, Transferência 060914, Protocolo CRO/PE 003861/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS, nos dias 11/06 e 12/06/2023.		1.050,00			
09/06/2023	4288	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 756 do empenho 414, Transferência 060907, Protocolo CRO/PE 003880/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4289	149/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 757 do empenho 415, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004891/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.		420,00			
09/06/2023	4290	150/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 758 do empenho 416, Transferência 060906, Protocolo CRO/PE 004892/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.		420,00			
09/06/2023	4912	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1078 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		80,50			
09/06/2023	5026	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	11.533,24				
09/06/2023	5552	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 721 do empenho 399, Transferência 060905, Protocolo CRO/PE 003871/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.		280,00			
09/06/2023	5776	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1205 do empenho 552, Boleto Bancário 60901, Nota Fiscal 9064 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 003636/2023 Mês Junho/2023.		120,00			
09/06/2023	7233	58/2023	Estorno do pagamento 1803 pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, empenho 615, Transferência 00079603, 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				
09/06/2023	8178	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 944 do empenho 54, Pagamento Online 060908, Nota Fiscal 9169 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.		3,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/06/2023	8179	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 946 do empenho 54, Pagamento Online 060912, Nota Fiscal 9165 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.		3,60				
09/06/2023	8180	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 941 do empenho 54, Pagamento Online 060913, Nota Fiscal 9167 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		5,90				
09/06/2023	8491	169/2017	TRANSFERÊNCIA a Prefeitura do Recife, Pagamento Online 060911, DAM N.º 000003543307-2, ISS sobre nota fiscal 9168.		2,05				
Acumulado até o dia:									
12/06/2023	4200	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 701 do empenho 67, Transferência 61.205, Protocolo CRO/PE 003824/2023 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. Protocolo CRO/PE nº 003824/2023. Recibo 05/2023.		2.004,00		514.500,33	514.500,33	0,00
12/06/2023	4207	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 723 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 59129 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. Protocolo CRO/PE 003812/2023. Mês de maio de 2023		259,38				
12/06/2023	4518	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 821 do empenho 61, Boleto Bancário 61.207, Nota Fiscal 266 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 003780/2023.		549,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/06/2023	4914	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1079 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		46,00				
12/06/2023	5027	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	30.772,16					
12/06/2023	5248	95/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 666 do empenho 378, Transferência 061201, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.		1.959,84				
12/06/2023	5249	123/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 669 do empenho 381, Transferência 061202, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.		1.156,25				
12/06/2023	5554	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061203, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.		2.240,00				
12/06/2023	6016	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1261 do empenho 586, Transferência 061204, Nota Fiscal 727 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				
Acumulado até o dia:							545.272,49	545.272,49	0,00
13/06/2023	4156	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 061304 , Nota Fiscal 001093784 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S/A.Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, referente à aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00				
13/06/2023	4204	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 722 do empenho 39, Boleto Bancário 61.305, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018). Protocolo CRO/PE 003805/2023.		110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	4213	145/2023	Pago a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 418, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 8940.2350 ref. a Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, pela contratação de empresa especializada em locação de equipamento de audiovisuais para evento SBTI meeting, conforme as especializações contidas no Projeto Básico, anexo aos autos do Processo CRO-PE contrato CRO/PE 014/2023. Protocolo 003869/2023		2.980,00			
13/06/2023	4916	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1080 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 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			
13/06/2023	5028	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	5.989,91				
13/06/2023	5084	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061303, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 723 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 59129 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. Protocolo CRO/PE 003812/2023. Mês de maio de 2023).		1,96			
13/06/2023	5555	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061306, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.		280,00			
13/06/2023	5769	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1196 do empenho 551, Boleto Bancário 61302, Nota Fiscal 49113 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 003866/2023 Mês Junho/2023.		152,00			
13/06/2023	5887	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 760 do empenho 400, Boleto Bancário 061304, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Junho de 2023. Protocolo CRO/PE 003887/2023		488,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	6017	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061301, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1261 do empenho 586, Transferência 061204, Nota Fiscal 727 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			
Acumulado até o dia:						551.262,40	551.262,40	0,00
14/06/2023	4194	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 682 do empenho 24, Transferência 61.404, Nota Fiscal 1586 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral no mês de maio de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 003748/2023.		280,00			
14/06/2023	4198	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 699 do empenho 77, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 003773/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 003773/2023. Mês maio/2023		158,24			
14/06/2023	4203	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 713 do empenho 60, Transferência 61.403, Nota Fiscal 36945 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). Protocolo CRO/PE 003785/2023. Mês de maio de 2023		50,00			
14/06/2023	4299	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 700 do empenho 76, Boleto Bancário 061402, Protocolo CRO/PE 003776/2023 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 maio de 2023		167,91			
14/06/2023	5029	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	17.851,19				
14/06/2023	5885	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071804, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1196 do empenho 551, Boleto Bancário 61302, Nota Fiscal 49113 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 003866/2023 Mês Junho/2023.).		8,00			
14/06/2023	5888	0077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 760 do empenho 400, Boleto Bancário 061304, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		208,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	6406	37/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1331 do empenho 626, Pagamento Online 061407, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF da folha de pagamento do mês de abril de 2023.		1.484,37			
14/06/2023	6420	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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.).		148,10			
14/06/2023	6421	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		46,03			
14/06/2023	6422	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		148,10			
14/06/2023	6423	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		148,10			
14/06/2023	6424	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		148,10			
14/06/2023	6425	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		331,16			
14/06/2023	6426	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		176,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	6427	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		1.340,77			
14/06/2023	6428	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		331,16			
14/06/2023	6429	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		1.107,65			
14/06/2023	6430	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.14, 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).		38,69			
14/06/2023	6431	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 535 do empenho 321, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 02 de maio de 2023 a 16 de maio de 2023.).		648,49			
14/06/2023	6432	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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.).		29,29			
14/06/2023	6433	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 342 do empenho 251, Transferência 504.200.000.125.685, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO às férias (2022/2023) do comissionado do CRO/PE, no período de 10 de abril de 2023 a 09 de maio de 2023.).		1.767,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	6434	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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.).		1.484,11			
14/06/2023	6435	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		284,94			
14/06/2023	6436	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		284,94			
14/06/2023	6437	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		122,21			
14/06/2023	6438	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		284,94			
14/06/2023	6439	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		202,37			
14/06/2023	6440	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		1.344,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	6441	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia 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).		284,94			
14/06/2023	6442	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		202,37			
14/06/2023	6443	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		15,64			
14/06/2023	6444	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, 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).		1.480,78			
14/06/2023	6445	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, 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).		50,15			
14/06/2023	6446	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042429, 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).		82,10			
14/06/2023	6447	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042414, 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).		1.523,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	6448	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042405, 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).		82,10			
14/06/2023	6449	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042415, 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).		50,15			
14/06/2023	6450	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		494,23			
14/06/2023	6451	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, 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).		47,21			
14/06/2023	6452	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042406 , 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).		16,75			
14/06/2023	6453	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		50,08			
14/06/2023	6454	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		17,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	6455	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - 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).		50,08			
14/06/2023	6457	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 061407, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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.).		630,20			
Acumulado até o dia:						569.113,59	569.113,59	0,00
15/06/2023	4196	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 684 do empenho 29, Transferência 61.501, Nota Fiscal 47812557 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. Protocolo CRO/PE 003760/2023. Mês de junho de 2023		4.935,09			
15/06/2023	5030	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	4.935,09				
Acumulado até o dia:						574.048,68	574.048,68	0,00
19/06/2023	4296	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 773 do empenho 97, Boleto Bancário 61.902, Nota Fiscal 260639139 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 junho de 2023. Protocolo CRO-PE 003952/2023.		3.388,69			
19/06/2023	4918	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1081 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 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			
19/06/2023	5031	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	3.943,36				

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/06/2023	5409	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, resto a pagar 1334, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 31607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MXM Grafica e Embalagens LTDA.Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a diferença do pagamento de Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).		30,00				
19/06/2023	5410	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, resto a pagar 1348, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 31750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MXM Grafica e Embalagens LTDA.Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, referente à Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 páginas, incluindo capa miolo, tamanho 21x29, 7cm, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, alceamento e grampo (capa/miolo) e ensacamento individual. Tiragem de 9.312 unidades, Ano 12, Número 34 (Abril/2022 - Junho/2022). Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019.		363,17				
19/06/2023	6319	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1312 do empenho 617, Transferência 061901, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.		150,00				
Acumulado até o dia:									
20/06/2023	4210	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 764 do empenho 218, Boletim Bancário 62.001, Nota Fiscal 183537 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 003974/2023.		519,83				
20/06/2023	4211	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 763 do empenho 222, Boletim Bancário 62.013, Nota Fiscal 183673 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023. Protocolo CRO/PE 003972/2023		280,80				
20/06/2023	4212	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 765 do empenho 106, Boletim Bancário 62.003, Nota Fiscal 021441 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). Protocolo CRO/PE 003951/2023		1.007,80				
							577.992,04	577.992,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4215	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 766 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 0215 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023. Protocolo 004020/2023		304,00			
20/06/2023	4216	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 767 do empenho 33, Boleto Bancário 62.004, Nota Fiscal 0360 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). Protocolo 003950/2023. Mês 06/2023.		350,00			
20/06/2023	4217	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 768 do empenho 34, Boleto Bancário 62.004, Nota Fiscal 0360 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). Protocolo 003950/2023. Mês 06/2023.		680,00			
20/06/2023	4218	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 770 do empenho 35, Boleto Bancário 62.011, Nota Fiscal 2083 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 Junho de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo 004012/2023.		587,61			
20/06/2023	4219	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 772 do empenho 72, Boleto Bancário 62.012, Protocolo CRO/PE 004025/2023 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: maio de 2023.		2.317,41			
20/06/2023	4221	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 776 do empenho 276, Transferência 062006, Nota Fiscal 14992 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. Protocolo 004006/2023		268,10			
20/06/2023	4223	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 778 do empenho 221, Boleto Bancário 62.008, Fatura 2754 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). Protocolo 004010/2023		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4295	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 130, Pagamento Online 62.010, Nota Fiscal 259995705 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no período de junho de 2023, Protocolo CRO/PE 003955/2023.		140,03			
20/06/2023	4300	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 771 do empenho 74, Pagamento Online 062007, Protocolo CRO/PE 004023/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Junho de 2023.		122,25			
20/06/2023	4920	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1082 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		23,00			
20/06/2023	5032	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	8.300,83				
20/06/2023	6335	58/2023	Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1317 do empenho 621, Transferência 062002, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023.		150,00			
20/06/2023	6342	58/2023	Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1320 do empenho 623, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.		150,00			
Acumulado até o dia:								
21/06/2023	5033	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	343,83		586.292,87	586.292,87	0,00
21/06/2023	5085	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 776 do empenho 276, Transferência 062006, Nota Fiscal 14992 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. Protocolo 004006/2023).		11,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2023	5086	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 766 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 0215 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023. Protocolo 004020/2023).		16,00				
21/06/2023	5104	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062102, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 771 do empenho 74, Boleto Bancário 062007, Protocolo CRO/PE 004023/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês 06/2023).		12,75				
21/06/2023	5105	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062104, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 770 do empenho 35, Boleto Bancário 62.011, Nota Fiscal 2083 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). Protocolo 004012/2023. Mês 06/2023).		61,33				
21/06/2023	5106	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062105, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 772 do empenho 72, Boleto Bancário 62.012, Protocolo CRO/PE 004025/2023 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. Protocolo 004025/2023. Fatura 194665 Mês 05/2023).		241,85				
Acumulado até o dia:							586.636,70	586.636,70	0,00
22/06/2023	4922	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1083 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 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				
22/06/2023	5034	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	545,94					
22/06/2023	5255	43/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 762 do empenho 419, Transferência 062201, Ofício CRO-PE 01230/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 26 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023.		534,44				
Acumulado até o dia:							587.182,64	587.182,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4139	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062311, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		2.689,91			
23/06/2023	4140	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		6.086,27			
23/06/2023	4141	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062324, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		2.506,97			
23/06/2023	4142	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062325, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.236,55			
23/06/2023	4143	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062305, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.088,55			
23/06/2023	4144	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062321, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		6.700,85			
23/06/2023	4145	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062333, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.236,55			
23/06/2023	4146	36/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062337, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		5.559,94			
23/06/2023	4147	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062312, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		2.745,03			
23/06/2023	4149	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062320, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.979,59			
23/06/2023	4150	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062334, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.979,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4151	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.979,59			
23/06/2023	4152	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062338, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		2.543,79			
23/06/2023	4153	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		1.182,16			
23/06/2023	4154	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		6.812,51			
23/06/2023	4155	37/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		1.923,66			
23/06/2023	4158	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		2.770,32			
23/06/2023	4159	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062335 , GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		2.739,11			
23/06/2023	4160	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		1.627,65			
23/06/2023	4161	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		2.151,63			
23/06/2023	4162	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		2.436,42			
23/06/2023	4163	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062331, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		1.835,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4164	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		4.368,53			
23/06/2023	4165	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062341, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		2.759,95			
23/06/2023	4167	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		7.183,28			
23/06/2023	4168	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		1.741,77			
23/06/2023	4169	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023		1.828,80			
23/06/2023	4175	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		6.987,42			
23/06/2023	4177	38/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.680,77			
23/06/2023	4178	38/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.252,26			
23/06/2023	4179	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.793,33			
23/06/2023	4180	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.700,73			
23/06/2023	4181	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.861,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4182	38/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		6.899,33			
23/06/2023	4183	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062317, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.838,91			
23/06/2023	4184	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062315, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.861,53			
23/06/2023	4185	38/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		3.838,91			
23/06/2023	4186	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062322, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		1.247,40			
23/06/2023	4187	54/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062302, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		1.679,70			
23/06/2023	4188	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062307, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		1.944,07			
23/06/2023	4189	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062303, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023		2.435,51			
23/06/2023	4414	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. - julho/2023		873,40			
23/06/2023	4415	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4416	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4417	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. - julho/2023		873,40			
23/06/2023	4418	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4419	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062335, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4420	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4421	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4422	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4423	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4424	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4425	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 063006, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4426	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4427	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4428	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4429	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062311, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4430	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4431	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4434	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 911 do empenho 213, Seleccione... 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4436	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4437	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4438	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4440	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062337, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4441	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062312, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4447	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4448	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4450	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4452	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062322, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4453	101/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062302, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4454	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062307, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4455	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062303, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4456	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4457	101/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4458	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 913 do empenho 215, Selezione... 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		873,40			
23/06/2023	4924	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1084 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		299,00			
23/06/2023	5035	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	173.131,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	5251	95/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 524 do empenho 312, Transferência 062325, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para as férias 2022/2023 da funcionária do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 02 de Maio de 2023 a 11 de Maio de 2023.		0,27			
23/06/2023	5252	95/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 522 do empenho 310, Transferência 062337, 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.		15,79			
23/06/2023	5253	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.		0,27			
23/06/2023	5254	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.		15,80			
23/06/2023	5889	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023).		39,83			
23/06/2023	5890	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062315, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023).		45,58			
23/06/2023	5891	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023).		20,00			
23/06/2023	5892	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062341, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	5893	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023).		20,00			
23/06/2023	5894	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023).		45,58			
23/06/2023	5895	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023).		20,00			
23/06/2023	5896	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023).		20,00			
23/06/2023	5897	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023).		20,00			
23/06/2023	5898	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023).		91,16			
23/06/2023	5899	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 062336, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023).		45,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	6477	43/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1344 do empenho 639, Transferência 062329, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a diferença do valor das férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.		1,24			
Acumulado até o dia:						760.314,08	760.314,08	0,00
27/06/2023	3903	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023	100.000,00				
27/06/2023	3904	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023	150.000,00				
27/06/2023	5051	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						1.010.314,08	1.010.314,08	0,00
28/06/2023	4209	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 785 do empenho 223, Boleto Bancário 62.813, Nota Fiscal 184194 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. Protocolo CRO/PE 004071/2023.		506,61			
28/06/2023	4224	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 782 do empenho 228, Transferência 062802, Nota Fiscal 042 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). Protocolo 004047/2023		16.315,04			
28/06/2023	4226	107/2023	Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 783 do empenho 421, Transferência 062806, Nota Fiscal 284 ref. a Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, pela readequação do valor contratual por meio do Primeiro Termo Aditivo Contratual conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01144/2023. Protocolo 004093/2023		5.800,00			
28/06/2023	4227	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 786 do empenho 55, Boleto Bancário 62.816, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo 004104/2023.Mês 06/2023		16.217,01			
28/06/2023	4228	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 792 do empenho 38, Boleto Bancário 62.804, Nota Fiscal 2799 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). Protocolo 004157/2023		1.225,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4229	155/2023	Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 794 do empenho 426, Boleto Bancário 62.811, Nota Fiscal 1000989 ref. a Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2023 - 2024) Do CRO-PE. Protocolo 004164/2023		199,75			
28/06/2023	4231	139/2023	Pago a PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação 804 do empenho 420, Boleto Bancário 62.812, Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada em capacitação profissional para o CRO-PE - conforme Contrato CRO/PE 015/2023. Protocolo 004174/2023.		49.500,00			
28/06/2023	4258	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 787 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003187/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - Mês 05/2023		255,72			
28/06/2023	4259	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 788 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003182/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - Mês 04/2023		175,63			
28/06/2023	4294	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 784 do empenho 127, Boleto Bancário 062803, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Mês 06/2023		361,82			
28/06/2023	4515	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 793 do empenho 107, Boleto Bancário 62.805, Protocolo CRO/PE 004158/2023 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.		1.269,10			
28/06/2023	4926	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1085 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		46,00			
28/06/2023	5036	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	98.401,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	5087	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062801, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 782 do empenho 228, Transferência 062802, Nota Fiscal 042 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). Protocolo 004047/2023).		332,96			
28/06/2023	5088	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062815, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 792 do empenho 38, Boleto Bancário 62.804, Nota Fiscal 2799 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). Protocolo 004157/2023).		64,50			
28/06/2023	5878	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1141 do empenho 531, Boleto Bancário 62804, Nota Fiscal 2799 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) ref. correção monetária.		0,73			
28/06/2023	5906	199/2023	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1236 do empenho 577, Boleto Bancário 62.814, Protocolo CRO/PE 004050/2023 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2023, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		930,00			
28/06/2023	6320	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1311 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de junho de 2023.		1.276,00			
28/06/2023	6321	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1313 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.		150,00			
28/06/2023	6324	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1314 do empenho 618, Transferência 062810, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de junho a dezembro de 2023.		1.320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	6327	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1315 do empenho 619, Transferência 062810, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de julho a dezembro de 2023.		150,00			
28/06/2023	6333	58/2023	Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1316 do empenho 620, Transferência 062809, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, período de junho a agosto de 2023.		924,00			
28/06/2023	6334	58/2023	Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1318 do empenho 621, Transferência 062809, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023.		150,00			
28/06/2023	6343	58/2023	Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1319 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.		880,00			
28/06/2023	6344	58/2023	Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1321 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.		150,00			
28/06/2023	11683	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2201 do empenho 128, Pagamento Online 62.808, Nota Fiscal 262280061 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004139/2023.		167,80			
28/06/2023	11697	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2205 do empenho 129, Pagamento Online 062807, Nota Fiscal 262256665 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de junho de 2023. Protocolo CRO-PE 004140/2023		33,75			
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	4230	123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 795 do empenho 51, Boleto Bancário 63.009, Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Período de janeiro a agosto de 2023 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019). Protocolo 004151/2023		4.582,60	1.108.715,70	1.108.715,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4232	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 819 do empenho 56, Boleto Bancário 63.019, Nota Fiscal 129 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). Protocolo 004240/2023		448,53			
30/06/2023	4243	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 815 do empenho 443, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004233/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar como professor palestrante do Ciclo de Atualização, realizado no auditório da Unit para os profissionais da Odontologia, das 08:00 às 12:00h, no dia 19/06/2023.		356,00			
30/06/2023	4269	102/2023	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 807 do empenho 435, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005385/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 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 03 de julho de 2023. Data 03/07/2023		356,00			
30/06/2023	4276	102/2023	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 808 do empenho 436, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005386/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 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 03 de julho de 2023.		356,00			
30/06/2023	4281	102/2023	Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 809 do empenho 437, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005387/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023.		356,00			
30/06/2023	4283	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 810 do empenho 438, Transferência 063013, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004670/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.		1.780,00			
30/06/2023	4284	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 813 do empenho 441, Transferência 063015, Protocolo CRO/PE 4232/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente à três diárias e meia (3* 1/2), para participar da 17ª Conferência Nacional da Saúde, promovido pelo ministério da saúde, realizado no período de 02/07 a 05/07/2023, com a participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da saúde Nísia Trindade. A conferência foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília-DF.		1.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4285	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 811 do empenho 439, Transferência 063012, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004674/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.		1.780,00			
30/06/2023	4314	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 823 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2651 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			
30/06/2023	4315	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 824 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2654 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			
30/06/2023	4316	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 825 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2655 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4317	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 816 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2643 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. - mês 06/2023		1.785,58			
30/06/2023	4318	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 817 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2644 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. - mês 06/2023		3.221,56			
30/06/2023	4319	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 818 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2645 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. - mês 06/2023		1.966,95			
30/06/2023	4516	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 820 do empenho 91, Pagamento Online 063016, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO/PE 004248/2023).		152,29			
30/06/2023	4928	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1086 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.		126,50			
30/06/2023	5037	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	63.217,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5257	44/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 667 do empenho 379, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, às férias (2022/2023) do fiscal efetivo do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.		4.914,17			
30/06/2023	5258	44/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 668 do empenho 380, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.		4.651,75			
30/06/2023	5260	43/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 796 do empenho 427, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 10 de julho de 2023 a 29 de julho de 2023.		7.352,67			
30/06/2023	5261	43/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 797 do empenho 428, Transferência 063006, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023.		4.587,78			
30/06/2023	5262	43/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 798 do empenho 429, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.		4.566,26			
30/06/2023	5263	43/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 799 do empenho 430, Transferência 063008, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, às férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 24 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023.		1.316,50			
30/06/2023	5264	123/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 800 do empenho 431, Transferência 063003, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, às férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 31 de julho de 2023 a 14 de agosto de 2023.		1.727,93			
30/06/2023	5265	44/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 801 do empenho 432, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, às férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 03 de julho de 2023 a 22 de julho de 2023.		7.038,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5266	123/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 802 do empenho 433, Transferência 063001, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, às férias (2022/2023) do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 24 de julho de 2023 a 07 de agosto de 2023.		1.734,38			
30/06/2023	5267	44/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 803 do empenho 434, Transferência 063011, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, às férias (2022/2023) da fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.		5.005,24			
30/06/2023	5901	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1234 do empenho 43, Boletim Bancário 63.017, Protocolo CRO/PE 005632/2023 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.		158,42			
30/06/2023	12704	159/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2248 do empenho 442, Transferência 063014, Protocolo CRO/PE 004107/2023 ref. a Valor empenhado a POSTO APIPUCOS LTDA, pela compra de combustível, com o ressarcimento a funcionária, Juliana Fernandes dos Santos, em função do deslocamento para averiguar uma demanda de um ilegal em Cabo de Santo Agostinho no dia 14/06/2023, com a autorização da Diretoria do CRO/PE.		102,60			
Acumulado até o dia:						1.171.932,96	1.171.932,96	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
06/06/2023	13330	158/2023	Pago a Alexandre Oliveira de Araújo, liquidação 963 do empenho 479, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial 01000119820225010491, pelo reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/2023, pela Assessoria Jurídico - PROJUR, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado anteriormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023.		10.073,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.073,45	2.936,37D
27/06/2023	3906	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 63.675-4; mês: 06/2023	10.073,45				
Acumulado até o dia:						10.073,45	10.073,45	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
27/06/2023	3908	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 64.630-x; mês: 06/2023	830,85				
27/06/2023	5095	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 06/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		830,85			

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						830,85	830,85	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
01/06/2023	3915	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: 06/2023		90.522,67			
01/06/2023	3937	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	4.311,13				
01/06/2023	3962	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: 06/2023	86.211,54				
Acumulado até o dia:						90.522,67	90.522,67	0,00
02/06/2023	3916	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: 06/2023		17.072,85			
02/06/2023	3938	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	4.989,49				
02/06/2023	3963	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: 06/2023	12.090,16				
02/06/2023	4060	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 870 do empenho 299, Débito Automático 00811530700043344, Extrato Bancário 06/2023 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:						107.602,32	107.602,32	0,00
05/06/2023	3917	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: 06/2023		21.035,92			
05/06/2023	3964	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: 06/2023	11.850,96				
05/06/2023	4018	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	9.287,96				
05/06/2023	4062	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 871 do empenho 299, Débito Automático 00801561100283100, Extrato Bancário 06/2023 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:						128.741,24	128.741,24	0,00
06/06/2023	3899	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023		100.000,00			
06/06/2023	3900	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023		150.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	3902	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023		50.000,00			
06/06/2023	3940	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	2.516,82				
06/06/2023	3960	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: 06/2023	283.276,88				
06/06/2023	3965	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: 06/2023	14.206,30				
Acumulado até o dia:						428.741,24	428.741,24	0,00
07/06/2023	3918	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: 06/2023		8.716,94			
07/06/2023	3941	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	1.540,46				
07/06/2023	3966	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: 06/2023	6.715,15				
07/06/2023	4023	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2023	461,33				
Acumulado até o dia:						437.458,18	437.458,18	0,00
09/06/2023	3919	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: 06/2023		13.296,01			
09/06/2023	3967	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: 06/2023	5.262,67				
09/06/2023	4019	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	8.033,34				
Acumulado até o dia:						450.754,19	450.754,19	0,00
12/06/2023	3920	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: 06/2023		17.678,64			
12/06/2023	3968	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: 06/2023	8.872,83				
12/06/2023	4020	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	8.805,81				
Acumulado até o dia:						468.432,83	468.432,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3921	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: 06/2023		10.878,17			
13/06/2023	3969	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: 06/2023	8.332,63				
13/06/2023	4021	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	2.545,54				
Acumulado até o dia:						479.311,00	479.311,00	0,00
14/06/2023	3923	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: 06/2023		6.855,88			
14/06/2023	3946	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	1.143,34				
14/06/2023	3970	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: 06/2023	5.712,54				
Acumulado até o dia:						486.166,88	486.166,88	0,00
15/06/2023	3924	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: 06/2023		5.547,09			
15/06/2023	3947	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	2.441,12				
15/06/2023	3971	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: 06/2023	3.105,97				
Acumulado até o dia:						491.713,97	491.713,97	0,00
16/06/2023	3925	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: 06/2023		9.149,82			
16/06/2023	3948	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	2.119,42				
16/06/2023	3972	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: 06/2023	7.030,40				
Acumulado até o dia:						500.863,79	500.863,79	0,00
19/06/2023	3926	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: 06/2023		11.313,12			
19/06/2023	3949	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	6.094,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	3973	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: 06/2023	5.218,27				
Acumulado até o dia:						512.176,91	512.176,91	0,00
20/06/2023	3927	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: 06/2023		12.018,97			
20/06/2023	3950	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	2.656,56				
20/06/2023	3974	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: 06/2023	9.362,41				
Acumulado até o dia:						524.195,88	524.195,88	0,00
21/06/2023	3928	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: 06/2023		9.731,92			
21/06/2023	3951	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	1.725,39				
21/06/2023	3975	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: 06/2023	8.006,53				
Acumulado até o dia:						533.927,80	533.927,80	0,00
22/06/2023	3929	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: 06/2023		7.178,88			
22/06/2023	3952	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	1.280,64				
22/06/2023	3976	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: 06/2023	5.898,24				
Acumulado até o dia:						541.106,68	541.106,68	0,00
23/06/2023	3930	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: 06/2023		10.457,33			
23/06/2023	3953	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	3.446,11				
23/06/2023	3977	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: 06/2023	7.011,22				
Acumulado até o dia:						551.564,01	551.564,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	3931	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: 06/2023		12.683,11			
26/06/2023	3954	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	10.166,43				
26/06/2023	3978	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: 06/2023	2.516,68				
Acumulado até o dia:						564.247,12	564.247,12	0,00
27/06/2023	3903	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023		100.000,00			
27/06/2023	3904	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2023		150.000,00			
27/06/2023	3906	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 63.675-4; mês: 06/2023		10.073,45			
27/06/2023	3908	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 64.630-x; mês: 06/2023		830,85			
27/06/2023	3955	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	3.734,95				
27/06/2023	3961	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do Mês: 03/2023	252.743,79				
27/06/2023	3979	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: 06/2023	10.425,56				
27/06/2023	4025	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta CEF 1438-2; mês: 06/2023		6.000,00			
Acumulado até o dia:						831.151,42	831.151,42	0,00
28/06/2023	3932	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: 06/2023		14.874,96			
28/06/2023	3956	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	3.480,02				
28/06/2023	3980	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: 06/2023	11.394,94				
Acumulado até o dia:						846.026,38	846.026,38	0,00
29/06/2023	3933	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: 06/2023		19.721,49			

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	3958	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	6.310,72				
29/06/2023	3981	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: 06/2023	13.410,77				
Acumulado até o dia:						865.747,87	865.747,87	0,00
30/06/2023	3934	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: 06/2023		28.195,39			
30/06/2023	3959	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2023	11.835,08				
30/06/2023	3982	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: 06/2023	16.360,31				
Acumulado até o dia:						893.943,26	893.943,26	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				24.526,90D
05/06/2023	13302	158/2023	Pago a Alexandre Oliveira de Araújo, liquidação 963 do empenho 479, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial 01000119820225010491, pelo reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/2023, pela Assessoria Jurídico - PROJUR, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado anteriormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023. - Duplicidade de Bloqueio.		10.073,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.073,45	14.453,45D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				5.512,09D
13/06/2023	11371	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,46				
13/06/2023	11372	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,14				
Acumulado até o dia:						10,60	0,00	5.522,69D
14/06/2023	11373	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,02				
14/06/2023	11374	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,45				
Acumulado até o dia:						22,07	0,00	5.534,16D
22/06/2023	11375	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	4,43				
22/06/2023	11376	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	10,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37,23	0,00	5.549,32D
27/06/2023	11377	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,08				
27/06/2023	11378	17/2023	Rendimento de juros, no mês de junho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,29				
Acumulado até o dia:						37,60	0,00	5.549,69D
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:					7.612,67D
27/06/2023	5095	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 06/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	830,85				
Acumulado até o dia:						830,85	0,00	8.443,52D
30/06/2023	4596	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	65,95				
Acumulado até o dia:						896,80	0,00	8.509,47D
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:					2.210.533,42D
01/06/2023	3915	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: 06/2023	90.522,67				
Acumulado até o dia:						90.522,67	0,00	2.301.056,09D
02/06/2023	3916	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: 06/2023	17.072,85				
Acumulado até o dia:						107.595,52	0,00	2.318.128,94D
05/06/2023	3917	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: 06/2023	21.035,92				
Acumulado até o dia:						128.631,44	0,00	2.339.164,86D
06/06/2023	3960	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: 06/2023		283.276,88			
Acumulado até o dia:						128.631,44	283.276,88	2.055.887,98D
07/06/2023	3918	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: 06/2023	8.716,94				
Acumulado até o dia:						137.348,38	283.276,88	2.064.604,92D

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	3919	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: 06/2023	13.296,01				
Acumulado até o dia:						150.644,39	283.276,88	2.077.900,93D
12/06/2023	3920	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: 06/2023	17.678,64				
Acumulado até o dia:						168.323,03	283.276,88	2.095.579,57D
13/06/2023	3921	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: 06/2023	10.878,17				
Acumulado até o dia:						179.201,20	283.276,88	2.106.457,74D
14/06/2023	3923	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: 06/2023	6.855,88				
Acumulado até o dia:						186.057,08	283.276,88	2.113.313,62D
15/06/2023	3924	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: 06/2023	5.547,09				
Acumulado até o dia:						191.604,17	283.276,88	2.118.860,71D
16/06/2023	3925	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: 06/2023	9.149,82				
Acumulado até o dia:						200.753,99	283.276,88	2.128.010,53D
19/06/2023	3926	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: 06/2023	11.313,12				
Acumulado até o dia:						212.067,11	283.276,88	2.139.323,65D
20/06/2023	3927	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: 06/2023	12.018,97				
Acumulado até o dia:						224.086,08	283.276,88	2.151.342,62D
21/06/2023	3928	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: 06/2023	9.731,92				
Acumulado até o dia:						233.818,00	283.276,88	2.161.074,54D
22/06/2023	3929	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: 06/2023	7.178,88				
Acumulado até o dia:						240.996,88	283.276,88	2.168.253,42D
23/06/2023	3930	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: 06/2023	10.457,33				

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251.454,21	283.276,88	2.178.710,75D
26/06/2023	3931	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: 06/2023	12.683,11				
Acumulado até o dia:						264.137,32	283.276,88	2.191.393,86D
27/06/2023	3961	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 03/2023		252.743,79			
Acumulado até o dia:						264.137,32	536.020,67	1.938.650,07D
28/06/2023	3932	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: 06/2023	14.874,96				
Acumulado até o dia:						279.012,28	536.020,67	1.953.525,03D
29/06/2023	3933	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: 06/2023	19.721,49				
Acumulado até o dia:						298.733,77	536.020,67	1.973.246,52D
30/06/2023	3934	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: 06/2023	28.195,39				
30/06/2023	4598	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	18.193,75				
Acumulado até o dia:						345.122,91	536.020,67	2.019.635,66D
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:				358.071,58D
01/06/2023	5049	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	2.904,62				
Acumulado até o dia:						2.904,62	0,00	360.976,20D
02/06/2023	5023	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		84.209,35			
Acumulado até o dia:						2.904,62	84.209,35	276.766,85D
05/06/2023	5024	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		17.379,44			
Acumulado até o dia:						2.904,62	101.588,79	259.387,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	5050	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 01/2023 e Extrato Bancário n.º 06/2023.	262.127,82				
Acumulado até o dia:						265.032,44	101.588,79	521.515,23D
07/06/2023	5025	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		94.681,48			
Acumulado até o dia:						265.032,44	196.270,27	426.833,75D
09/06/2023	5026	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		11.533,24			
Acumulado até o dia:						265.032,44	207.803,51	415.300,51D
12/06/2023	5027	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		30.772,16			
Acumulado até o dia:						265.032,44	238.575,67	384.528,35D
13/06/2023	5028	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		5.989,91			
Acumulado até o dia:						265.032,44	244.565,58	378.538,44D
14/06/2023	5029	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		17.851,19			
Acumulado até o dia:						265.032,44	262.416,77	360.687,25D
15/06/2023	5030	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		4.935,09			
Acumulado até o dia:						265.032,44	267.351,86	355.752,16D
19/06/2023	5031	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		3.943,36			
Acumulado até o dia:						265.032,44	271.295,22	351.808,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	5032	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		8.300,83			
Acumulado até o dia:						265.032,44	279.596,05	343.507,97D
21/06/2023	5033	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		343,83			
Acumulado até o dia:						265.032,44	279.939,88	343.164,14D
22/06/2023	5034	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		545,94			
Acumulado até o dia:						265.032,44	280.485,82	342.618,20D
23/06/2023	5035	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		173.131,44			
Acumulado até o dia:						265.032,44	453.617,26	169.486,76D
27/06/2023	5051	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						515.032,44	453.617,26	419.486,76D
28/06/2023	5036	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		98.401,62			
Acumulado até o dia:						515.032,44	552.018,88	321.085,14D
30/06/2023	4589	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	2.940,28				
30/06/2023	5037	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 06/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		63.217,26			
Acumulado até o dia:						517.972,72	615.236,14	260.808,16D
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:				54.737,85D
30/06/2023	4593	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		466,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						466,98	0,00	55.204,83D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:					2.610,66D
05/06/2023	5075	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	2.441,66D
22/06/2023	5076	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.		888,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,81	1.552,85D
26/06/2023	5077	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.		472,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,58	1.080,08D
30/06/2023	6080	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	19,42				
30/06/2023	6082	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1281 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2023 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.		1,88			
Acumulado até o dia:						19,42	1.532,46	1.097,62D
Recife-PE, 30 de junho 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