

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:					6.000,00D
05/07/2023	5488	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1159 do empenho 408, Débito Automático 062023, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	5.831,00D
21/07/2023	8053	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 974 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 265843779 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n° 000294425020, no período de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 004576/2023.		697,69			
Acumulado até o dia:						0,00	866,69	5.133,31D
26/07/2023	8048	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 972 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 264244551 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato n° 0070288866105, no período de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 004581/2023.		319,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,46	4.813,54D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					0,00
03/07/2023	4522	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 822 do empenho 61, Boletim Bancário 70.307, Nota Fiscal 318 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 n° Pregão Presencial n° 04/2022). Protocolo CRO-PE 004210/2023		549,00			
03/07/2023	5315	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	3.221,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5879	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070303, referente a ISS Retido - Recife (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).		216,07			
03/07/2023	5880	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070306, referente a ISS Retido - Recife (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).		119,76			
03/07/2023	5881	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070310, referente a ISS Retido - Recife (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).		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5882	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070313, referente a ISS Retido - Recife (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.).		18,63			
03/07/2023	5883	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070314, referente a ISS Retido - Recife (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.).		18,63			
03/07/2023	5884	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070317, referente a ISS Retido - Recife (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.).		18,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	7240	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070301, referente a INSS - Retido NF (2640) (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.).		40,98			
03/07/2023	7241	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070308, referente a INSS - Retido NF (2640) (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).		290,25			
03/07/2023	7245	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070302, referente a INSS - Retido NF (2640) (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.).		40,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	7246	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070309, referente a INSS - Retido NF (2640) (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.).		40,98			
03/07/2023	7247	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070304, referente a INSS - Retido NF (2640) (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).		475,34			
03/07/2023	7248	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070315, referente a INSS - Retido NF (2640) (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).		263,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	7249	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070318, referente a Retenções Federais (9,45%) (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).		249,56			
03/07/2023	7250	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070312, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		35,19			
03/07/2023	7251	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070316, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		35,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	7252	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070316, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		35,19			
03/07/2023	7253	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 816 do empenho 46, Transferência 070319, 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).		226,34			
03/07/2023	7254	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 817 do empenho 46, Transferência 070311, 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).		408,36			
03/07/2023	12090	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2218 do empenho 930, Pagamento Online 070305, Fatura 20230560516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Maio de 2023.		7,43			

Acumulado até o dia:

3.221,91

3.221,91

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/07/2023	4502	162/2023	Pago a Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE, liquidação 845 do empenho 451, Transferência 555.740.000.047.147, Termo Patrocínio CRO-PE 451/2023 ref. a Valor empenhado a Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE, concessão de auxílio financeiro para realização o evento intitulado: A IMERSÃO AO FLUXO DIGITAL EM ODONTOLOGIA – TEÓRICA E LABORATORIAL, que será realizado no dia 08 de julho de 2023, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas - HUOC - Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife-PE, promovido pela FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, FOP e pelo INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, IAUPE. O evento atestará a credibilidade e importância da Odontologia para a sociedade Pernambucana, reunirá especialistas, mestres/doutores que ministrarão o curso e encontro com temas atuais e modernos, compartilhando e demonstrando suas experiências com os participantes, além disso, o evento tem por objetivo promover e difundir a produção de conhecimento, bem como, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, reforçando o compromisso do CRO-PE com o fortalecimento da Odontologia.		3.000,00				
04/07/2023	5317	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.997,26					
04/07/2023	8354	04/2016	Estorno do pagamento 1713 pago a Imprensa Nacional, empenho 43, Pagamento Online 48.441.434.700.127, 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.	2,74					
Acumulado até o dia:									
05/07/2023	4494	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 838 do empenho 4, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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). Protocolo CRO-PE 004279/2023. mês 06/2023		482,50				
05/07/2023	4496	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 839 do empenho 5, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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).		482,50				
							6.221,91	6.221,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4497	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 842 do empenho 9, Transferência 070505, Recibo 07/2023 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 julho/2023		482,50			
05/07/2023	4498	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 841 do empenho 8, Transferência 070504, Recibo 07/2023 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 julho/2023		482,50			
05/07/2023	4499	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 843 do empenho 10, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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 julho/2023		482,50			
05/07/2023	4500	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 837 do empenho 1, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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 julho/2023		482,50			
05/07/2023	4507	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 840 do empenho 7, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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 julho/2023		160,83			
05/07/2023	5318	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	3.078,83				
05/07/2023	7675	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1491 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
Acumulado até o dia:						9.300,74	9.300,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4467	170/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 872 do empenho 460, Transferência 070607 , Protocolo CRO/PE 004334/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária assessora participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		2.730,00			
06/07/2023	4468	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 878 do empenho 467, Transferência 070603, Protocolo CRO/PE 004333/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à seis diárias e meia, para o funcionário participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		3.640,00			
06/07/2023	4469	115/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 877 do empenho 466, Transferência 070604, Protocolo CRO/PE 004332/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária fazer a cobertura jornalística da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		2.730,00			
06/07/2023	4470	167/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 873 do empenho 461, Transferência 070601, Protocolo CRO/PE 004326/2023 ref. a Valor empenhado a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à duas diárias e meia, para o funcionário efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada e Arcoverde - PE, nos dias 12/07 a 14/07/2023, com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		1.050,00			
06/07/2023	4471	124/2023	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 855 do empenho 457, Transferência 070606, Protocolo CRO/PE 004242/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, 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.		1.050,00			
06/07/2023	4472	168/2023	Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 874 do empenho 462, Transferência 555.742.000.016.360, Protocolo CRO/PE 004330/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		4.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4473	169/2023	Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 875 do empenho 463, Transferência 553.237.000.008.263, Protocolo CRO/PE 004341/2023 ref. a Valor empenhado a Paloma Rodrigues Genu, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		4.550,00			
06/07/2023	4474	124/2023	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 879 do empenho 468, Transferência 070608, Protocolo CRO/PE 004335/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		4.550,00			
06/07/2023	4475	171/2023	Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 880 do empenho 469, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004329/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		4.550,00			
06/07/2023	4476	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 876 do empenho 465, Transferência 070602, Protocolo CRO/PE 004339/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à seis diárias e meia, para o conselheiro efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		5.785,00			
06/07/2023	4477	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 857 do empenho 458, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004336/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à seis diárias e meia, para a conselheira efetiva participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		5.785,00			
06/07/2023	4501	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 844 do empenho 449, Transferência 070605, Protocolo CRO/PE 003943/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 852 km rodado para o deslocamento do Conselheiro participar na Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre, na sede provisória do CRO/PE, no dia 12/06. Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.		1.022,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/07/2023	4504	109/2023	Pago a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, liquidação 892 do empenho 448, Transferência 070610, Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em laudo situacional da obra para reforma e ampliação da sede do CRO/PE, para atender as necessidades do Regional, de acordo as especificações contidas no Projeto Básico do processo 109.2023 e conforme CONTRATO 011/2023. Protocolo CRO-PE 004307/2023		28.526,91				
06/07/2023	4506	165/2023	Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 895 do empenho 464, Boleto Bancário 070609, Protocolo CRO/PE 004430/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, para contratação de créditos para publicação oficial do CRO/PE no diário oficial do estado de PERNAMBUCO.		697,51				
06/07/2023	5319	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 01/2023.		78.364,68				
06/07/2023	5359	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 985 do empenho 36, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 11661 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004338/2023		315,00				
06/07/2023	7677	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1493 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		103,50				
06/07/2023	7754	176/2022	Recebimento da Segunda Parcela, relativo ao Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PFAF ANO2023.	150.000,00					
Acumulado até o dia:									
07/07/2023	4444	101/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023		862,40				
07/07/2023	4491	38/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. complemento junho/2023		425,33				
							159.300,74	159.300,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	4505	125/2023	Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 891 do empenho 318, Transferência 070706, Nota Fiscal 034 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 Junho de 2023.		8.112,32			
07/07/2023	5153	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1108 do empenho 163, Pagamento Online 070708, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Junho 2023.		2.674,20			
07/07/2023	5155	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1105 do empenho 166, Pagamento Online 070704, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência junho de 2023		21.393,62			
07/07/2023	5320	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	112.373,27				
07/07/2023	5364	187/2023	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1088 do empenho 504, Transferência 070705, Protocolo CRO/PE 004636/2023 ref. a Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.		4.550,00			
07/07/2023	5783	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1208 do empenho 553, Boleto Bancário 70701, Fatura 499227U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004322/2023.		545,93			
07/07/2023	5784	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1209 do empenho 553, Boleto Bancário 70702, Fatura 499227U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004322/2023.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	6257	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1304 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 37042 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		45,15			
07/07/2023	6258	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1303 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 37042 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		551,85			
07/07/2023	6260	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1305 do empenho 450, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 37042 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.		63,65			
07/07/2023	7681	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1495 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
07/07/2023	8194	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 833 do empenho 444, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004234/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/07/2023	8195	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 790 do empenho 424, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004112/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/07/2023	8197	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		347,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8198	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		876,95			
07/07/2023	8199	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		876,95			
07/07/2023	8200	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		497,46			
07/07/2023	8201	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		233,19			
07/07/2023	8202	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		347,05			
07/07/2023	8203	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		400,00			
07/07/2023	8204	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		497,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8205	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		497,46			
07/07/2023	8206	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		347,05			
07/07/2023	8207	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		347,05			
07/07/2023	8208	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		796,29			
07/07/2023	8209	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		240,69			
07/07/2023	8210	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários 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).		160,79			
07/07/2023	8211	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		160,20			
07/07/2023	8212	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários 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).		187,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8213	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		287,05			
07/07/2023	8214	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		876,95			
07/07/2023	8215	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários 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).		287,05			
07/07/2023	8216	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		160,84			
07/07/2023	8217	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários 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).		160,20			
07/07/2023	8218	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários 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).		287,05			
07/07/2023	8219	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		240,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8220	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		876,95			
07/07/2023	8221	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários 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).		189,05			
07/07/2023	8222	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		201,29			
07/07/2023	8223	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Funcionários 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).		644,48			
07/07/2023	8224	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		876,95			
07/07/2023	8225	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		464,02			
07/07/2023	8226	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		349,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8227	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		464,02			
07/07/2023	8228	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		464,02			
07/07/2023	8229	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais 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).		464,02			
07/07/2023	8230	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais 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).		464,02			
07/07/2023	8231	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		464,02			
07/07/2023	8232	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais 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).		464,02			
07/07/2023	8233	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Fiscais 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).		557,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8234	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 836 do empenho 447, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004237/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/07/2023	8235	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 791 do empenho 425, Transferência 9.51F.9D6.E54.083.A4F, Protocolo CRO/PE 004113/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/07/2023	8236	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 789 do empenho 423, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004111/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/07/2023	8237	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 834 do empenho 445, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004235/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/07/2023	8238	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 759 do empenho 417, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 003546/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente jeton ao conselheiro efetivo participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, no dia 12/06/2023, na sede provisória do CRO-PE.).		61,60			
07/07/2023	8239	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 835 do empenho 446, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004236/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8242	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		240,55			
07/07/2023	8243	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		184,30			
07/07/2023	8244	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		147,85			
07/07/2023	8245	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		201,18			
07/07/2023	8246	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a INSS - Férias (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.).		43,33			
07/07/2023	8247	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a INSS - Férias (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.).		172,07			
07/07/2023	8248	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a INSS - Férias (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.).		93,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8249	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a INSS - Férias (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.).		148,95			
07/07/2023	8250	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a INSS - Férias (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.).		65,62			
07/07/2023	8251	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a INSS - 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.).		80,66			
07/07/2023	8252	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		105,40			
07/07/2023	8253	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		308,75			
07/07/2023	8254	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.325,24			
07/07/2023	8255	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		892,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8256	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		308,75			
07/07/2023	8257	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		105,40			
07/07/2023	8258	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		308,75			
07/07/2023	8259	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		41,84			
07/07/2023	8260	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		105,40			
07/07/2023	8261	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		105,40			
07/07/2023	8262	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.092,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8263	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.489,95			
07/07/2023	8264	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais 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).		255,01			
07/07/2023	8265	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais 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).		1.468,51			
07/07/2023	8266	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		255,01			
07/07/2023	8267	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais 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).		186,81			
07/07/2023	8268	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais 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).		186,81			
07/07/2023	8269	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		255,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8270	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		106,65			
07/07/2023	8271	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		255,01			
07/07/2023	8272	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		255,01			
07/07/2023	8273	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		13,03			
07/07/2023	8274	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		42,00			
07/07/2023	8275	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		1.508,23			
07/07/2023	8276	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários 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).		31,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8277	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários 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).		42,00			
07/07/2023	8278	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		1.367,60			
07/07/2023	8279	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		13,03			
07/07/2023	8280	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 070707, referente a IRRF - Funcionários 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).		493,60			
07/07/2023	8281	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a IRRF - PFF CFO (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).		12,94			
07/07/2023	8283	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1328 do empenho 164, Pagamento Online 070707, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		39.644,57			
07/07/2023	8287	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a IRRF - Férias (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.).		306,78			
07/07/2023	8288	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a IRRF - Férias (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.).		499,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	8289	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Férias (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.).		603,81			
07/07/2023	8290	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a IRRF - Férias (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.).		150,94			
07/07/2023	8291	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 070707, referente a IRRF - Férias (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.).		1.050,07			
Acumulado até o dia:								
10/07/2023	4157	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 071019, Nota Fiscal 001093784 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S/A.Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, referente á aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00		271.674,01	271.674,01
10/07/2023	4479	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 858 do empenho 459, Transferência 071021, Protocolo CRO/PE 004380/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no evento Imersão ao Fluxo Digital em odontologia - Teórica e laboratorial, em 08/07/2023, no Auditório da Faculdade de Ciencias Médicas - HUOC.		356,00			
10/07/2023	4483	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 835 do empenho 446, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004236/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
10/07/2023	4484	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 789 do empenho 423, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004111/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	4485	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 834 do empenho 445, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004235/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
10/07/2023	4486	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 790 do empenho 424, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004112/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
10/07/2023	4487	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 833 do empenho 444, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004234/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
10/07/2023	5321	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	48.512,44				
10/07/2023	5360	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1146 do empenho 24, Boleto Bancário 71013, Nota Fiscal 1625 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrafas de 20 litros de água mineral no mês de junho de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO-PE 004278/2023		350,00			
10/07/2023	5361	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1148 do empenho 29, Boleto Bancário 71007, Nota Fiscal 48658141 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 004321/2023.		7.534,99			
10/07/2023	5362	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1150 do empenho 76, Boleto Bancário 071014 , Protocolo CRO/PE 004345/2023 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.		167,91			
10/07/2023	5363	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1152 do empenho 77, Boleto Bancário 071015, Protocolo CRO/PE 004346/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023.		155,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5514	125/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071003 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 891 do empenho 318, Transferência 070706, Nota Fiscal 034 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. Protocolo CRO-PE 004293/2023).		544,09			
10/07/2023	5688	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071001, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 891 do empenho 318, Transferência 070706, Nota Fiscal 034 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. Protocolo CRO-PE 004293/2023).		1.196,99			
10/07/2023	5777	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1206 do empenho 552, Boleto Bancário 71005, Nota Fiscal 9223 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 Mês Julho/2023.		120,00			
10/07/2023	5800	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1221 do empenho 276, Boleto Bancário 71008, Nota Fiscal 15120 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 CRO-PE 004331/2023.		191,50			
10/07/2023	5806	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1199 do empenho 31, Boleto Bancário 71011, Nota Fiscal 44794888 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 004280/2023.		2.624,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	6018	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1262 do empenho 586, Transferência 071025, Nota Fiscal 737 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			
10/07/2023	6019	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1262 do empenho 586, Transferência 071025, Nota Fiscal 737 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			
10/07/2023	6261	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1305 do empenho 450, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 37042 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.).		3,35			
10/07/2023	7683	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1497 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
10/07/2023	7875	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071009, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1221 do empenho 276, Boleto Bancário 71008, Nota Fiscal 15120 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 CRO-PE 004331/2023.).		8,50			
10/07/2023	7876	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1492 do empenho 71, Boleto Bancário 71.012, Protocolo CRO/PE 004340/2023 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.		269,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	7880	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1244 do empenho 576, Pagamento Online 71.028, Nota Fiscal 1538 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 maio de 2023.		1.697,90			
10/07/2023	7881	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1244 do empenho 576, Boleto Bancário 71.028, Nota Fiscal 1538 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			
10/07/2023	7883	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071027, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1244 do empenho 576, Boleto Bancário 71.028, Nota Fiscal 1538 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			
10/07/2023	7892	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1562 do empenho 63, Boleto Bancário 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022.		304,00			
10/07/2023	7894	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071023, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1562 do empenho 63, Boleto Bancário 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022.).		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	7938	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1582 do empenho 726, Boleto Bancário 71.006, Boleto 07/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023.		2.004,00			
10/07/2023	8299	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071002, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 891 do empenho 318, Transferência 070706, Nota Fiscal 034 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. Protocolo CRO-PE 004293/2023).		1.028,02			
10/07/2023	8459	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1630 do empenho 400, Pagamento Online 071019, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004419/2023.		580,15			
10/07/2023	10088	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 071018 , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1630 do empenho 400, Pagamento Online 071019, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		217,17			
10/07/2023	13144	109/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071010, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, liquidação 892 do empenho 448, Transferência 070610, Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em laudo situacional da obra para reforma e ampliação da sede do CRO/PE, para atender as necessidades do Regional, de acordo as especificações contidas no Projeto Básico do processo 109.2023 e conforme CONTRATO 011/2023. Protocolo CRO-PE 004307/2023).		1.871,93			
Acumulado até o dia:						320.186,45	320.186,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	4461	174/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 921 do empenho 470, Transferência 071403, Protocolo CRO/PE 004556/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.		2.310,00			
14/07/2023	4462	108/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 922 do empenho 471, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 004558/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.		2.310,00			
14/07/2023	4463	175/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 923 do empenho 472, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 004557/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.		2.310,00			
14/07/2023	4464	176/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 924 do empenho 473, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 004559/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.		2.310,00			
14/07/2023	4465	177/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 925 do empenho 474, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 004560/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.		2.310,00			
14/07/2023	4480	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 759 do empenho 417, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 003546/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente jeton ao conselheiro efetivo participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, no dia 12/06/2023, na sede provisória do CRO-PE.		498,40			
14/07/2023	4481	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 791 do empenho 425, Transferência 9.51F.9D6.E54.083.A4F, Protocolo CRO/PE 004113/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	4482	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 836 do empenho 447, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004237/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
14/07/2023	4586	169/2017	Pago o ISS sobre 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.		162,71			
14/07/2023	4590	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 942 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9167 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.905,36			
14/07/2023	4600	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 943 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9168 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.504,97			
14/07/2023	4626	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 945 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9169 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.731,56			
14/07/2023	4639	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 947 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9165 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.795,17			
14/07/2023	5322	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	42.628,26				
14/07/2023	5377	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 977 do empenho 298, Boleto Bancário 71406, Nota Fiscal 1000434 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). Protocolo CRO-PE 004582/2023.		14.366,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	5483	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 971 do empenho 28, Boleto Bancário 71407, Protocolo CRO/PE 004563/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.		374,78			
14/07/2023	5485	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1158 do empenho 534, Transferência 71407, Boleto 10319/353 ref. a Valor empenhado a Condomínio Empresarial Difusora para a despesa com o pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. ref. correção monetária mês 07.2023.		7,97			
14/07/2023	5793	173/2023	Pago a Trisul Comercio e Importação LTDA, liquidação 1216 do empenho 558, Boleto Bancário 71402, Nota Fiscal 26337 ref. a Valor empenhado a Trisul Comercio e Importação LTDA, pela aquisição de 03 kits upgrade core i5 para atender as necessidades dos setores de contabilidade e recepção do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01520/2023.		1.500,00			
14/07/2023	7255	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 944 do empenho 54, Transferência 071404, 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.		95,20			
14/07/2023	7256	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 946 do empenho 54, Transferência 071404, 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.		99,17			
14/07/2023	7685	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1498 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
14/07/2023	7901	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1567 do empenho 106, Boleto Bancário 71.401, Nota Fiscal 07/2023 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).		1.545,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	8382	58/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1622 do empenho 762, Transferência 071405, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para o auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho, agosto e setembro de 2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						362.814,71	360.504,71	2.310,00D
17/07/2023	4466	178/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 926 do empenho 475, Transferência 550.068.000.022.450, Protocolo CRO/PE 004555/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.		2.310,00			
17/07/2023	5323	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	7.722,46				
17/07/2023	5366	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 965 do empenho 223, Boleto Bancário 71704, Nota Fiscal 186210 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 004439/2023.		82,80			
17/07/2023	5367	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 967 do empenho 75, Boleto Bancário 071707, Protocolo CRO/PE 004451/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.		207,66			
17/07/2023	5368	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 966 do empenho 75, Boleto Bancário 071705, Protocolo CRO/PE 004446/2023 e 004449/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.		219,79			
17/07/2023	5369	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 966 do empenho 75, Boleto Bancário 071713, Protocolo CRO/PE 004446/2023 e 004449/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.		212,08			
17/07/2023	5370	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 968 do empenho 33, Boleto Bancário 71703, Nota Fiscal 369 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 CRO -PE 004454/2023.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	5371	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 969 do empenho 34, Boleto Bancário 71703, Nota Fiscal 369 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 CRO-PE 004454/2023.		680,00			
17/07/2023	5372	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 970 do empenho 60, Boleto Bancário 71710, Nota Fiscal 37369 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 004456/2023.		50,00			
17/07/2023	5373	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 975 do empenho 130, Pagamento Online 71709, Nota Fiscal 26422103 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de julho de 2023. Protocolo CRO-PE 004579/2023.		83,16			
17/07/2023	5374	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 973 do empenho 97, Boleto Bancário 71711, Nota Fiscal 264893705 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 julho de 2023. Protocolo CRO-PE 004578/2023.		2.992,93			
17/07/2023	5609	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 964 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 59358 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.		112,50			
17/07/2023	5770	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1197 do empenho 551, Boleto Bancário 71706, Nota Fiscal 50097 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 004433/2023 Mês Julho/2023.		152,00			
17/07/2023	5789	156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1213 do empenho 555, Pagamento Online 71712, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO-PE 004453/2023.		556,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/07/2023	7904	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1537 do empenho 35, Boleto Bancário 71.708, Nota Fiscal 2533 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 julho de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 004496/2023.		587,61				
17/07/2023	7916	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1574 do empenho 450, Transferência 71.715, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		63,65				
17/07/2023	7918	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1575 do empenho 407, Transferência 71.715, Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		597,00				
17/07/2023	8035	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 901 do empenho 74, Pagamento Online 071714, Protocolo CRO/PE 004434/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Julho de 2023.		122,25				
17/07/2023	8297	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1606 do empenho 70, Pagamento Online 71.715, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período De 01/05/2023 até 31/05/2023. Protocolo CRO-PE 004498/2023.		652,96				
Acumulado até o dia:									
18/07/2023	5324	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	115,53					
18/07/2023	6340	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 71804, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1197 do empenho 551, Boleto Bancário 71706, Nota Fiscal 50097 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 004433/2023 Mês Julho/2023.).		8,00				
							370.537,17	370.537,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/07/2023	7922	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 964 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 59358 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.).		0,85				
18/07/2023	7923	156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071805, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1213 do empenho 555, Boleto Bancário 71712, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO-PE 004453/2023.).		32,50				
18/07/2023	7924	156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071802, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1213 do empenho 555, Boleto Bancário 71712, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO-PE 004453/2023.).		61,43				
18/07/2023	8037	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071801, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 901 do empenho 74, Transferência 071714, Protocolo CRO/PE 004434/2023 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 de Julho de 2023.).		12,75				
Acumulado até o dia:							370.652,70	370.652,70	0,00
21/07/2023	5325	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.136,29					
21/07/2023	5378	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 981 do empenho 72, Boleto Bancário 72101, Protocolo CRO/PE 004753/2023 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: junho de 2023.		2.136,29				
Acumulado até o dia:							372.788,99	372.788,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	4756	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 948 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9175 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.		100,75			
24/07/2023	4757	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 949 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9175 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		850,45			
24/07/2023	4758	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 950 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9176 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.		644,80			
24/07/2023	4759	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 951 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9176 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		11.380,11			
24/07/2023	4760	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 952 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9174 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.		76,41			
24/07/2023	4761	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 953 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9174 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.406,11			
24/07/2023	4762	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 978 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9177 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.		84,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	4763	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 979 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9177 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.539,11			
24/07/2023	4764	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072402, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 978 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9177 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.).		3,05			
24/07/2023	4765	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072405, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 952 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9174 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.).		2,77			
24/07/2023	4767	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 950 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9176 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.).		23,39			
24/07/2023	4769	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072401, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 948 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9175 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.).		3,65			
24/07/2023	5326	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 01/2023.		53.156,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5357	02/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 997 do empenho 489, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004925/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		2.225,00			
24/07/2023	5375	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 980 do empenho 128, Pagamento Online 72414, Nota Fiscal 266502580 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de julho de 2023. Protocolo CRO-PE 004762/2023.		88,27			
24/07/2023	5379	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 982 do empenho 127, Boleto Bancário 072412, Fatura 07/2023 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. Protocolo CRO-PE 004767/2023.		885,98			
24/07/2023	5382	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 983 do empenho 228, Transferência 072404 , Nota Fiscal 044 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 CRO-PE 004788/2023.		16.315,04			
24/07/2023	5383	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 958 do empenho 38, Boleto Bancário 72425, Nota Fiscal 2802 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 CRO-PE 004752/2023.		1.225,50			
24/07/2023	5385	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 956 do empenho 476, Transferência 072460, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.		991,20			
24/07/2023	5395	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 987 do empenho 55, Boleto Bancário 72424, Recibo 07/2023 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 CRO-PE 004796/2023.		16.375,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5421	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 954 do empenho 4, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003797/2023 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).		347,70			
24/07/2023	5422	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 961 do empenho 477, Transferência 072457, Protocolo CRO/PE 004841/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar em Podcast "Papo Legal" com Charles Roger, no dia 17 de julho de 2023, na cidade de Paulista - PE.		356,00			
24/07/2023	5425	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 962 do empenho 478, Transferência 072462, Protocolo CRO/PE 004840/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2 e 1/2), para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, no dia 25 de julho de 2023, para tratar das Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial da categoria. Realizado em Brasília - DF.		2.225,00			
24/07/2023	5428	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 992 do empenho 484, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004913/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		2.225,00			
24/07/2023	5430	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 993 do empenho 485, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004932/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		2.225,00			
24/07/2023	5432	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 994 do empenho 486, Transferência 072467, Protocolo CRO/PE 004916/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		2.225,00			
24/07/2023	5435	170/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 995 do empenho 487, Transferência 072468, Protocolo CRO/PE 004920/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5439	124/2023	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 996 do empenho 488, Transferência 072465, Protocolo CRO/PE 004922/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhus - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		1.750,00			
24/07/2023	5442	185/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 998 do empenho 490, Transferência 072466, Protocolo CRO/PE 004927/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhus - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.		1.890,00			
24/07/2023	5445	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 999 do empenho 491, Transferência 072469, Protocolo CRO/PE 004929/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhus - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		1.050,00			
24/07/2023	5450	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1000 do empenho 492, Transferência 072464, Protocolo CRO/PE 004931/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhus - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.		1.400,00			
24/07/2023	5451	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1001 do empenho 493, Transferência 072463, Protocolo CRO/PE 004933/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhus - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		1.400,00			
24/07/2023	5456	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1002 do empenho 494, Transferência 072455, Protocolo CRO/PE 004915/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhus - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		2.225,00			
24/07/2023	5465	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 07/2023	150.000,00				
24/07/2023	5466	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 07/2023	150.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5501	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 959 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2701 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004765/2023.		2.730,02			
24/07/2023	5503	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 960 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2702 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004772/2023.		630,03			
24/07/2023	5508	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 957 do empenho 43, Boleto Bancário 72410, Protocolo CRO/PE 004632/2023 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.		2.000,00			
24/07/2023	5518	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072408, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 983 do empenho 228, Transferência 072404 , Nota Fiscal 044 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 CRO-PE 004788/2023.).		332,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5519	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072416 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 959 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2701 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004765/2023.).		183,10			
24/07/2023	5520	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072419 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 960 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2702 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004772/2023.).		42,26			
24/07/2023	5521	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072427, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 958 do empenho 38, Boleto Bancário 72425, Nota Fiscal 2802 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 CRO-PE 004752/2023.).		64,50			
24/07/2023	5559	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072445, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.543,79			
24/07/2023	5561	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		1.182,16			
24/07/2023	5562	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		7.129,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5563	37/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		1.923,66			
24/07/2023	5564	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		194,60			
24/07/2023	5565	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072446, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.083,80			
24/07/2023	5566	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		1.621,61			
24/07/2023	5567	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072447, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.337,83			
24/07/2023	5568	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.436,42			
24/07/2023	5569	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072448, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		1.828,80			
24/07/2023	5570	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		1.785,00			
24/07/2023	5571	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072451, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		336,27			
24/07/2023	5572	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		7.183,28			
24/07/2023	5573	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.135,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5574	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.		1.872,20			
24/07/2023	5575	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		6.987,42			
24/07/2023	5576	38/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		261,32			
24/07/2023	5577	38/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072453, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		213,23			
24/07/2023	5578	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.793,33			
24/07/2023	5579	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.700,73			
24/07/2023	5580	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		28,55			
24/07/2023	5581	38/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.789,39			
24/07/2023	5582	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072431, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.838,91			
24/07/2023	5583	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072454, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.861,53			
24/07/2023	5584	38/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.838,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5585	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.548,01			
24/07/2023	5586	54/2023	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072440 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.548,01			
24/07/2023	5587	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072443, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		1.938,45			
24/07/2023	5588	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.429,88			
24/07/2023	5590	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.689,91			
24/07/2023	5592	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		5.899,08			
24/07/2023	5595	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072432, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		2.506,97			
24/07/2023	5596	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072433 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.236,55			
24/07/2023	5597	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.088,55			
24/07/2023	5598	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		6.542,71			
24/07/2023	5599	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.236,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5600	36/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		5.948,09			
24/07/2023	5601	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.979,59			
24/07/2023	5602	36/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.237,85			
24/07/2023	5603	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.979,59			
24/07/2023	5604	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.979,59			
24/07/2023	5605	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.		3.979,59			
24/07/2023	5614	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072445 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023		873,40			
24/07/2023	5615	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5616	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5617	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5618	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072446, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5619	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5620	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072447, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5621	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5622	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072448, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5623	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5624	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5625	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5626	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5627	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5628	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072432, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5629	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072433, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5631	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5632	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5633	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5634	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5635	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5636	101/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5637	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5638	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5639	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5641	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5642	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072440, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5643	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072443, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5644	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.		873,40			
24/07/2023	5645	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1179 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		873,40			
24/07/2023	5687	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 072417, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 959 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2701 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004765/2023.).		402,82			
24/07/2023	5690	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 072413, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 981 do empenho 72, Boleto Bancário 72101, Protocolo CRO/PE 004753/2023 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.).		222,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5691	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 072422, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 960 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2702 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004772/2023.).		92,96			
24/07/2023	5692	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 072418 , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 959 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2701 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004765/2023.).		346,06			
24/07/2023	5693	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 072423, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 960 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2702 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004772/2023.).		79,85			
24/07/2023	7687	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1499 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		506,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	7920	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072407, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1574 do empenho 450, Transferência 71.715, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.).		3,35			
24/07/2023	7932	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1578 do empenho 745, Transferência 072409, Nota Fiscal 072023 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nf: 1000434. 004766/2023		9,98			
24/07/2023	7933	95/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 072409, referente a ISS Retido - Recife (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.).		333,30			
24/07/2023	8059	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 984 do empenho 221, Boleto Bancário 72.426, Fatura 2941 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). Referente ao mês de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 004792/2023.		1.400,00			
24/07/2023	8091	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1592 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de Julho de 2023.		1.320,00			
24/07/2023	8093	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1593 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de Agosto de 2023.		150,00			
24/07/2023	8095	58/2023	Pago a TULLIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1594 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, período de Julho de 2023.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	8097	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1595 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de Agosto de 2023.		150,00			
24/07/2023	8107	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1597 do empenho 618, Transferência 072458, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de julho de 2023.		1.320,00			
24/07/2023	8109	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1598 do empenho 619, Transferência 072458, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de Agosto de 2023.		150,00			
24/07/2023	8111	58/2023	Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1599 do empenho 620, Transferência 072461, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, período de julho de 2023.		1.320,00			
24/07/2023	8115	58/2023	Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1600 do empenho 621, Seleccione... 072461, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de agosto de 2023.		150,00			
24/07/2023	8130	111/2023	Estorno do pagamento 1531 pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, empenho 476, Transferência 800.002, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.	991,20				
24/07/2023	8131	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 956 do empenho 476, Transferência 072460, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.		991,20			
24/07/2023	8160	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072451, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	8161	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		20,00			
24/07/2023	8162	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		20,00			
24/07/2023	8163	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		20,00			
24/07/2023	8164	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		20,00			
24/07/2023	8165	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		20,00			
24/07/2023	8166	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		45,58			
24/07/2023	8167	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072454, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		45,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	8168	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		39,83			
24/07/2023	8169	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		91,16			
24/07/2023	8170	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 072429, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		45,58			
24/07/2023	8383	58/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1619 do empenho 761, Transferência 072459, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho, agosto e rescisão de 2023.		836,00			
24/07/2023	8384	58/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1623 do empenho 762, Transferência 072459, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para o auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho, agosto e setembro de 2023.		150,00			
24/07/2023	8400	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1625 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.		880,00			
24/07/2023	8401	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1626 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.		150,00			
24/07/2023	8402	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1627 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						673.780,19	673.780,19	0,00
25/07/2023	5327	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	1.669,34				
25/07/2023	7689	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1500 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
25/07/2023	8456	43/2023	Valor referente pagamento complementar de férias a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Transferência 072501, GFIP N.º 01/2023, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.		1.657,84			
Acumulado até o dia:						675.449,53	675.449,53	0,00
27/07/2023	5328	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	11.880,93				
27/07/2023	5462	74/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1118 do empenho 518, Transferência 072706, Protocolo CRO/PE 005086/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5469	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1119 do empenho 519, Transferência 072708, Protocolo CRO/PE 005087/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5470	190/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1120 do empenho 520, Transferência 072707, Protocolo CRO/PE 005088/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5471	77/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1121 do empenho 521, Transferência 072704, Protocolo CRO/PE 005089/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5472	150/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 522, Transferência 072705, Protocolo CRO/PE 005090/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5473	03/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1123 do empenho 523, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005091/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5474	191/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1124 do empenho 524, Transferência 072702, Protocolo CRO/PE 005092/2023 ref. a Valor empenhado a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5476	192/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1126 do empenho 526, Transferência 072703, Protocolo CRO/PE 005094/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5477	193/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1127 do empenho 527, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005095/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	5478	149/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1125 do empenho 525, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005093/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.		1.075,00			
27/07/2023	7691	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1501 do empenho 299, Débito Automático, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		80,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	8349	186/2023	Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 1616 do empenho 756, Pagamento Online 072701, Protocolo CRO/PE 004994/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, pela Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado de Pernambuco sobre a Eleição do Delegado Eleitor, conforme Ofício CRO-PE nº 0186/2023. Referente ao mês de Julho de 2023, Protocolo CRO-PE 004994/2023.		1.050,43			
Acumulado até o dia:						687.330,46	687.330,46	0,00
28/07/2023	5329	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	8.869,63				
28/07/2023	5376	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 976 do empenho 91, Pagamento Online 72801, Fatura 06/2023 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 junho de 2023 (Protocolo CRO/PE 004573/2023).		429,42			
28/07/2023	5480	189/2023	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1100 do empenho 505, Transferência 072805, Protocolo CRO/PE 004986/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para a conselheira efetiva participar da 58 Reunião Anual da ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, nos dias 02 a 04 de agosto de 2023, em Goiânia-GO.		4.005,00			
28/07/2023	5504	185/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1101 do empenho 506, Transferência 072802, Protocolo CRO/PE 005000/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à uma diária e meia (01*1/2), para capacitação aos colaboradores da nova delegacia do CRO/PE de Garanhuns, nos dias 03/08 e 04/08/2023.		630,00			
28/07/2023	5506	188/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1102 do empenho 507, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.		1.400,00			
28/07/2023	5551	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1019 do empenho 107, Boleto Bancário 72803, Protocolo CRO/PE 004983/2023 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.		1.736,71			
28/07/2023	7693	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1502 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		34,50			

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	8423	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1628 do empenho 765, Transferência 072804, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, período de julho a dezembro de 2023.		484,00			
28/07/2023	8425	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1629 do empenho 766, Transferência 072804, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, período de agosto a dezembro de 2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						696.200,09	696.200,09	0,00
31/07/2023	5276	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1011 do empenho 54, Transferência 073125, Nota Fiscal 9178 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.		169,81			
31/07/2023	5277	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1012 do empenho 440, Transferência 073125, Nota Fiscal 9178 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato n.º 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.014,08			
31/07/2023	5278	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073126, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1011 do empenho 54, Transferência 073125, Nota Fiscal 9178 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.).		6,16			
31/07/2023	5330	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	87.140,00				
31/07/2023	5384	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1018 do empenho 106, Boleto Bancário 73106, Nota Fiscal 21680 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 n.º 031/2019). Protocolo CRO-PE 004979/2023.		957,88			
31/07/2023	5391	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 986 do empenho 36, Boleto Bancário 73107, Fatura 11900 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato n.º 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004793/2023.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5413	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1142 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2717 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			
31/07/2023	5416	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1143 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2716 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			
31/07/2023	5417	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1144 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2715 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			
31/07/2023	5454	102/2023	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1008 do empenho 500, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			
31/07/2023	5457	102/2023	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1009 do empenho 501, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5460	102/2023	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1010 do empenho 502, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			
31/07/2023	5464	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1087 do empenho 503, Transferência 073114, Protocolo CRO/PE 004990/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no 1º Congresso Pernambucano de Saúde Desportiva, no Estádio José do Rego Maciel, em 22/07/2023.		356,00			
31/07/2023	5468	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1016 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 224 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.		608,00			
31/07/2023	5479	123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1017 do empenho 51, Boletim Bancário 73108, Nota Fiscal 59 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 CRO-PE 004976/2023.		754,30			
31/07/2023	5489	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1013 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2704 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.785,58			
31/07/2023	5490	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1015 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2706 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.966,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5491	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1014 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2707 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.221,56			
31/07/2023	5522	109/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073101 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, liquidação 892 do empenho 448, Transferência 070610, Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em laudo situacional da obra para reforma e ampliação da sede do CRO/PE, para atender as necessidades do Regional, de acordo as especificações contidas no Projeto Básico do processo 109.2023 e conforme CONTRATO 011/2023. Protocolo CRO-PE 004307/2023).		1.599,94			
31/07/2023	5523	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073120, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1014 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2707 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		216,07			
31/07/2023	5524	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073123, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1015 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2706 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5525	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073128, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1013 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2704 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		119,76			
31/07/2023	5526	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073129, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1016 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 224 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.).		32,00			
31/07/2023	5695	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073116, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1015 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2706 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		290,25			
31/07/2023	5696	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073117, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1015 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2706 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		249,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5697	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073119, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1013 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2704 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		263,46			
31/07/2023	5698	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073121, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1014 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2707 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		408,36			
31/07/2023	5699	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073122, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1014 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2707 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		475,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5700	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073124, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1013 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2704 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		226,34			
31/07/2023	5764	181/2023	Pago a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, liquidação 1202 do empenho 559, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 915 ref. a Valor empenhado a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, pela aquisição mobiliário para instalação da Delegacia do CRO/PE na cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01613/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 019/2023. Protocolo CRO-PE nº 005059/2023.		6.690,00			
31/07/2023	5765	183/2023	Pago a TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA, liquidação 1203 do empenho 563, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Arcondicionado e bebedouro para Delegacia do CRO/PE da cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01618/2023. Protocolo CRO-PE nº 005075/2023		4.225,00			
31/07/2023	5778	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1207 do empenho 552, Boleto Bancário 73139, Nota Fiscal 9379 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 Mês Agosto/2023.		120,00			
31/07/2023	5791	160/2023	Pago a 42.316.332 LUIZ RICARDO BITTENCOURT ALMOEDO, liquidação 1215 do empenho 556, Transferência 073145, Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a 42.316.332 LUIZ RICARDO BITTENCOURT ALMOEDO, pela contratação de empresa de especializada na realização de curso para a equipe de fiscalização do CRO-PE, conforme Ofício CROPE 01458/2023. Protocolo CRO-PE 005116/2023.		33.000,00			
31/07/2023	5818	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 828 do empenho 68, Transferência 073109, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. Mês Junho/2023.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5822	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1225 do empenho 68, Transferência 073109, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de dezembro/2022 a junho/2023. Mês Junho/2023.		650,00			
31/07/2023	5824	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1226 do empenho 570, Transferência 073109, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de julho a dezembro de 2023. Mês de Julho/2023.		650,00			
31/07/2023	5834	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 831 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Maio/2023.		180,00			
31/07/2023	5836	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 832 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Junho/2023.		180,00			
31/07/2023	5837	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1227 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Julho/2023.		180,00			
31/07/2023	5838	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1229 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Agosto/2023.		180,00			
31/07/2023	7695	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1503 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.		103,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	7851	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073132, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1142 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2717 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		35,19			
31/07/2023	7852	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 73133, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1142 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2717 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63			
31/07/2023	7853	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1142 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2717 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		40,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	7854	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073137, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1144 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2715 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		35,19			
31/07/2023	7855	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073143, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1144 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2715 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63			
31/07/2023	7856	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073142, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1144 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2715 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		40,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	7857	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1143 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2716 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		35,19			
31/07/2023	7858	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 073134, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1143 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2716 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63			
31/07/2023	7859	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 073138, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1143 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2716 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		40,98			
31/07/2023	7936	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1581 do empenho 56, Boleto Bancário 73.140, Boleto 07/2023 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).		448,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	8023	181/2023	Estorno do pagamento 1675 pago a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, empenho 559, Transferência 615.742.000.020.816, Nota Fiscal 915 ref. a Valor empenhado a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, pela aquisição mobiliário para instalação da Delegacia do CRO/PE na cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01613/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 019/2023.	6.690,00				
31/07/2023	8043	181/2023	Pago a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, liquidação 1202 do empenho 559, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 915 ref. a Valor empenhado a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, pela aquisição mobiliário para instalação da Delegacia do CRO/PE na cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01613/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 019/2023. Protocolo CRO/PE 005059/2023.		6.690,00			
31/07/2023	8060	43/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1003 do empenho 495, Transferência 574.200.000.011.596, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, para as férias 2022/2023 do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 21 de agosto de 2023 a 01 de setembro de 2023.		994,49			
31/07/2023	8061	43/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1004 do empenho 496, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, para as férias 2021/2022 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 16 de agosto de 2023 a 04 de setembro de 2023.		4.491,82			
31/07/2023	8063	43/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1005 do empenho 497, 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 efetivo do CRO/PE, no período de 23 de agosto de 2023 a 06 de setembro de 2023.		1.429,72			
31/07/2023	8066	44/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1006 do empenho 498, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal, no período de 01 de agosto de 2023 a 30 de agosto de 2023.		4.662,16			
31/07/2023	8067	44/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1007 do empenho 499, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal, no período de 16 de agosto de 2023 a 14 de setembro de 2023.		4.902,82			
31/07/2023	8122	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1601 do empenho 560, Transferência 073144, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de Julho de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO-PE 007021/2023.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	8125	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1602 do empenho 560, Transferência 073144, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de agosto de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO-PE 007022/2023.		2.000,00			
31/07/2023	12092	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2219 do empenho 930, Pagamento Online 073103, Fatura 20230660516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Junho de 2023.		20,94			
31/07/2023	12647	34/2023	Restituição de pagamento em duplicidade da carteira de identidade profissional do CRO-PE. Protocolo CRO-PE 004567/2023.		27,12			
Acumulado até o dia:						790.030,09	790.030,09	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4				Saldo anterior:				13.009,82D
01/07/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.009,82D
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)				Saldo anterior:				0,00
04/07/2023	5334	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 07/2023 e Extrato Bancário n.º 07/2023.		249,62			
04/07/2023	5969	35/2023	Devolução N.º 722 em 04/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento) na forma de Saque - Cartão Corporativo N° 484414347, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.	146,12				
04/07/2023	5975	35/2023	Devolução N.º 723 em 04/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento) - na forma de Depósito N° 484414347, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.	103,50				
Acumulado até o dia:						249,62	249,62	0,00
06/07/2023	5335	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	5337	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	400,00				
06/07/2023	5339	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	300,00				
06/07/2023	6023	35/2023	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 29/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Transferência , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2023.		900,00			
06/07/2023	6043	35/2023	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 11/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.649,62	1.649,62	0,00
10/07/2023	5336	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
10/07/2023	13360	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2401 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - julho de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.655,62	1.655,62	0,00
17/07/2023	5338	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
17/07/2023	13366	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2402 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.661,62	1.661,62	0,00
24/07/2023	5340	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
24/07/2023	13369	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2403 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.667,62	1.667,62	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5341	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	84,44				
25/07/2023	6049	35/2023	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 25/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2023.		84,44			
Acumulado até o dia:						1.752,06	1.752,06	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
03/07/2023	5293	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:		90.293,25			
03/07/2023	5386	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	14.233,18				
03/07/2023	5423	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: 07/2023	76.060,07				
Acumulado até o dia:						90.293,25	90.293,25	0,00
04/07/2023	5294	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:		17.879,31			
04/07/2023	5387	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	2.737,89				
04/07/2023	5424	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: 07/2023	15.148,22				
04/07/2023	5459	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 299, Débito Automático 811.850.700.097.744, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						108.179,36	108.179,36	0,00
05/07/2023	5295	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:		12.097,67			
05/07/2023	5388	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	2.437,97				
05/07/2023	5426	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: 07/2023	9.762,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	5463	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1156 do empenho 299, Débito Automático 821.861.201.700.749, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						120.380,03	120.380,03	0,00
06/07/2023	5296	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:		12.050,23			
06/07/2023	5389	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	2.777,51				
06/07/2023	5427	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: 07/2023	9.272,72				
Acumulado até o dia:						132.430,26	132.430,26	0,00
07/07/2023	5297	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:		16.232,93			
07/07/2023	5390	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	1.891,17				
07/07/2023	5429	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: 07/2023	14.341,76				
Acumulado até o dia:						148.663,19	148.663,19	0,00
10/07/2023	5298	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:		18.799,69			
10/07/2023	5392	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	7.644,51				
10/07/2023	5431	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: 07/2023	11.155,18				
Acumulado até o dia:						167.462,88	167.462,88	0,00
11/07/2023	5299	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:		12.726,56			
11/07/2023	5393	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	1.909,44				
11/07/2023	5433	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: 07/2023	10.817,12				
Acumulado até o dia:						180.189,44	180.189,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	5300	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:		10.039,09			
12/07/2023	5394	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	2.788,59				
12/07/2023	5434	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: 07/2023	7.250,50				
Acumulado até o dia:						190.228,53	190.228,53	0,00
13/07/2023	5301	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:		12.586,78			
13/07/2023	5396	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	3.209,81				
13/07/2023	5436	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: 07/2023	9.376,97				
Acumulado até o dia:						202.815,31	202.815,31	0,00
14/07/2023	5302	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:		12.160,62			
14/07/2023	5397	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	1.720,01				
14/07/2023	5437	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: 07/2023	10.440,61				
Acumulado até o dia:						214.975,93	214.975,93	0,00
17/07/2023	5303	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:		18.582,85			
17/07/2023	5398	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	8.328,81				
17/07/2023	5411	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2023	289,11				
17/07/2023	5438	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: 07/2023	9.964,93				
Acumulado até o dia:						233.558,78	233.558,78	0,00
18/07/2023	5304	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:		13.217,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	5399	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	1.503,27				
18/07/2023	5412	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2023	289,11				
18/07/2023	5440	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: 07/2023	11.425,31				
Acumulado até o dia:						246.776,47	246.776,47	0,00
19/07/2023	5305	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:		12.479,79			
19/07/2023	5400	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	5.293,97				
19/07/2023	5414	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2023	289,11				
19/07/2023	5441	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: 07/2023	6.896,71				
Acumulado até o dia:						259.256,26	259.256,26	0,00
20/07/2023	5306	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:		15.316,69			
20/07/2023	5401	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	4.629,37				
20/07/2023	5443	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: 07/2023	10.687,32				
Acumulado até o dia:						274.572,95	274.572,95	0,00
21/07/2023	5307	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:		11.033,99			
21/07/2023	5402	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	3.315,66				
21/07/2023	5415	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2023	289,11				
21/07/2023	5444	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: 07/2023	7.429,22				
Acumulado até o dia:						285.606,94	285.606,94	0,00
24/07/2023	5403	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	6.513,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5418	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2023	219,05				
24/07/2023	5446	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: 07/2023	9.754,40				
24/07/2023	5455	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: 07/2023	283.513,53				
24/07/2023	5465	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 07/2023		150.000,00			
24/07/2023	5466	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 07/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						585.606,94	585.606,94	0,00
25/07/2023	5309	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:		20.064,69			
25/07/2023	5404	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	4.491,66				
25/07/2023	5419	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2023	877,64				
25/07/2023	5447	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: 07/2023	14.695,39				
Acumulado até o dia:						605.671,63	605.671,63	0,00
26/07/2023	5310	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:		17.394,99			
26/07/2023	5405	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	4.060,27				
26/07/2023	5420	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2023	289,11				
26/07/2023	5448	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: 07/2023	13.045,61				
Acumulado até o dia:						623.066,62	623.066,62	0,00
27/07/2023	5311	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:		17.636,26			
27/07/2023	5406	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2023	3.168,37				

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5449	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: 07/2023	14.467,89				
Acumulado até o dia:						640.702,88	640.702,88	0,00
28/07/2023	5312	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:		16.400,88			
28/07/2023	5407	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	3.863,67				
28/07/2023	5452	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: 07/2023	12.537,21				
Acumulado até o dia:						657.103,76	657.103,76	0,00
31/07/2023	5313	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:		36.441,74			
31/07/2023	5408	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês:	21.591,23				
31/07/2023	5453	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: 07/2023	14.850,51				
Acumulado até o dia:						693.545,50	693.545,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				14.453,45D
01/07/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.453,45D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				5.549,69D
13/07/2023	11379	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,40				
13/07/2023	11380	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,20				
Acumulado até o dia:						11,60	0,00	5.561,29D
14/07/2023	11381	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,49				
14/07/2023	11382	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,51				
Acumulado até o dia:						23,60	0,00	5.573,29D
22/07/2023	11383	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	4,27				

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2023	11384	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	10,81				
Acumulado até o dia:						38,68	0,00	5.588,37D
27/07/2023	11385	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,11				
27/07/2023	11386	17/2023	Rendimento de juros, no mês de julho de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,29				
Acumulado até o dia:						39,08	0,00	5.588,77D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					8.509,47D
04/07/2023	5334	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 07/2023 e Extrato Bancário n.º 07/2023.	249,62				
Acumulado até o dia:						249,62	0,00	8.759,09D
06/07/2023	5335	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		700,00			
06/07/2023	5337	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		400,00			
06/07/2023	5339	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						249,62	1.400,00	7.359,09D
10/07/2023	5336	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						249,62	1.406,00	7.353,09D
17/07/2023	5338	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						249,62	1.412,00	7.347,09D
24/07/2023	5340	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249,62	1.418,00	7.341,09D
25/07/2023	5341	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		84,44			
Acumulado até o dia:						249,62	1.502,44	7.256,65D
31/07/2023	5333	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	66,84				
Acumulado até o dia:						316,46	1.502,44	7.323,49D
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:					2.019.635,66D
03/07/2023	5293	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:	90.293,25				
Acumulado até o dia:						90.293,25	0,00	2.109.928,91D
04/07/2023	5294	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:	17.879,31				
Acumulado até o dia:						108.172,56	0,00	2.127.808,22D
05/07/2023	5295	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:	12.097,67				
Acumulado até o dia:						120.270,23	0,00	2.139.905,89D
06/07/2023	5296	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:	12.050,23				
Acumulado até o dia:						132.320,46	0,00	2.151.956,12D
07/07/2023	5297	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:	16.232,93				
Acumulado até o dia:						148.553,39	0,00	2.168.189,05D
10/07/2023	5298	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:	18.799,69				
Acumulado até o dia:						167.353,08	0,00	2.186.988,74D
11/07/2023	5299	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:	12.726,56				
Acumulado até o dia:						180.079,64	0,00	2.199.715,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	5300	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:	10.039,09				
Acumulado até o dia:						190.118,73	0,00	2.209.754,39D
13/07/2023	5301	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:	12.586,78				
Acumulado até o dia:						202.705,51	0,00	2.222.341,17D
14/07/2023	5302	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:	12.160,62				
Acumulado até o dia:						214.866,13	0,00	2.234.501,79D
17/07/2023	5303	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:	18.582,85				
Acumulado até o dia:						233.448,98	0,00	2.253.084,64D
18/07/2023	5304	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:	13.217,69				
Acumulado até o dia:						246.666,67	0,00	2.266.302,33D
19/07/2023	5305	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:	12.479,79				
Acumulado até o dia:						259.146,46	0,00	2.278.782,12D
20/07/2023	5306	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:	15.316,69				
Acumulado até o dia:						274.463,15	0,00	2.294.098,81D
21/07/2023	5307	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:	11.033,99				
Acumulado até o dia:						285.497,14	0,00	2.305.132,80D
24/07/2023	5455	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: 07/2023		283.513,53			
Acumulado até o dia:						285.497,14	283.513,53	2.021.619,27D
25/07/2023	5309	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:	20.064,69				
Acumulado até o dia:						305.561,83	283.513,53	2.041.683,96D

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	5310	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:	17.394,99				
Acumulado até o dia:						322.956,82	283.513,53	2.059.078,95D
27/07/2023	5311	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:	17.636,26				
Acumulado até o dia:						340.593,08	283.513,53	2.076.715,21D
28/07/2023	5312	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:	16.400,88				
Acumulado até o dia:						356.993,96	283.513,53	2.093.116,09D
31/07/2023	5313	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:	36.441,74				
31/07/2023	5314	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	18.358,68				
Acumulado até o dia:						411.794,38	283.513,53	2.147.916,51D
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:				260.808,16D
03/07/2023	5315	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		3.221,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221,91	257.586,25D
04/07/2023	5317	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.997,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.219,17	254.588,99D
05/07/2023	5318	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		3.078,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.298,00	251.510,16D
06/07/2023	5319	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 01/2023.	78.364,68				
Acumulado até o dia:						78.364,68	9.298,00	329.874,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	5320	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		112.373,27			
Acumulado até o dia:						78.364,68	121.671,27	217.501,57D
10/07/2023	5321	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		48.512,44			
Acumulado até o dia:						78.364,68	170.183,71	168.989,13D
14/07/2023	5322	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		42.628,26			
Acumulado até o dia:						78.364,68	212.811,97	126.360,87D
17/07/2023	5323	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		7.722,46			
Acumulado até o dia:						78.364,68	220.534,43	118.638,41D
18/07/2023	5324	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		115,53			
Acumulado até o dia:						78.364,68	220.649,96	118.522,88D
21/07/2023	5325	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.136,29			
Acumulado até o dia:						78.364,68	222.786,25	116.386,59D
24/07/2023	5326	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 01/2023.	53.156,91				
Acumulado até o dia:						131.521,59	222.786,25	169.543,50D
25/07/2023	5327	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		1.669,34			
Acumulado até o dia:						131.521,59	224.455,59	167.874,16D

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5328	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		11.880,93			
Acumulado até o dia:						131.521,59	236.336,52	155.993,23D
28/07/2023	5329	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		8.869,63			
Acumulado até o dia:						131.521,59	245.206,15	147.123,60D
31/07/2023	5330	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		87.140,00			
31/07/2023	5331	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.523,45				
Acumulado até o dia:						133.045,04	332.346,15	61.507,05D
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:				55.204,83D
31/07/2023	5332	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	468,16				
Acumulado até o dia:						468,16	0,00	55.672,99D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				1.097,62D
31/07/2023	6084	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	10,03				
Acumulado até o dia:						10,03	0,00	1.107,65D

Recife-PE, 31 de julho 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

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65



Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

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