

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:					3.387,04D
05/09/2023	9785	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1881 do empenho 408, Débito Automático 082023, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4 no mês de novembro de 2023.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	3.218,04D
25/09/2023	9786	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1818 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 274260335 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de setembro de 2023. Protocolo CRO-PE 006550/2023.		767,31			
Acumulado até o dia:						0,00	936,31	2.450,73D
26/09/2023	9787	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1816 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 272692994 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de setembro de 2023. Protocolo CRO-PE 006551/2023.		440,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377,16	2.009,88D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					0,00
01/09/2023	7467	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.	3.159,35				
01/09/2023	7719	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1515 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
01/09/2023	8088	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1345 do empenho 640, Transferência 090103, Protocolo CRO/PE 006065/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária para cobertura do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.		210,00			
01/09/2023	8117	115/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1367 do empenho 656, Transferência 090102, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2023	8960	207/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 090101, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85				
01/09/2023	9197	243/2023	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1758 do empenho 801, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006055/2023 ref. a Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para Capacitação Profissional "Caravana Construindo Sorrisos" em Caruaru - PE, no período de 03/09 a 05/09/2023.		1.750,00				
Acumulado até o dia:									
05/09/2023	7397	121/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1436 do empenho 712, Pagamento Online 090530, Nota Fiscal 2467 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a correção monetária sobre Retenção de INSS pago, relativo a NFS-e 2467, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais EIRELI EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.		40,19				
05/09/2023	7443	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1429 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15				
05/09/2023	7444	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1430 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2776 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15		3.159,35	3.159,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	7445	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1431 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2775 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		347,15			
05/09/2023	7451	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 090510, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1430 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2776 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
05/09/2023	7452	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 090526, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1431 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2775 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	7453	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 090534, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1430 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2776 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			
05/09/2023	7455	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 090509, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1431 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2775 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			
05/09/2023	7456	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 1431 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2775 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	7457	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 1430 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2776 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			
05/09/2023	7468	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	63.313,82				
05/09/2023	7520	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 1429 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		51,22			
05/09/2023	7521	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1429 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		23,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	7522	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 1429 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		44,01			
05/09/2023	7721	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1516 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		57,50			
05/09/2023	8385	58/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1620 do empenho 761, Transferência 090535, Recibo 08/2023 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.		1.232,00			
05/09/2023	8821	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1410 do empenho 29, Pagamento Online 90512, Nota Fiscal 50969513 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006179/2023		6.235,04			
05/09/2023	8840	208/2021	Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1469 do empenho 693, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela renovação contratual conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA e disponibilidade orçamentária citado em resposta ao Ofício CRO/PE 00197/2023/GER. Referente a Agosto, protocolo CRO-PE 006198/2023.		1.310,00			
05/09/2023	8842	204/2023	Pago a LB MOVEIS EM GERAL LTDA, liquidação 1471 do empenho 720, Transferência 090505, Nota Fiscal 892 ref. a Valor empenhado a LB MOVEIS EM GERAL LTDA, pela aquisição de Mesa Padrão com 02 gavetas para o setor de fiscalização do CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01835/2023 e Despacho(Homologação e Ratificação do Processo 0204/2023, datado em 01/09/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006191/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	8847	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1496 do empenho 71, Pagamento Online 90529, Protocolo CRO/PE 006174/2023 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006174/2023.		377,72			
05/09/2023	8881	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1693 do empenho 28, Pagamento Online 90525, Boleto 16872939900267846 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006163/2023.		374,78			
05/09/2023	8891	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 1695 do empenho 75, Transferência 090527, Fatura 1200117268622 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006167/2023.		211,43			
05/09/2023	8893	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1696 do empenho 553, Pagamento Online 90.521, Boleto 503210U/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. Pagamento referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006175/2023.		545,93			
05/09/2023	8895	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1697 do empenho 553, Pagamento Online 90528, Boleto 158332/1.1 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. Pagamento referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006175/2023.		5,00			
05/09/2023	8897	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1698 do empenho 298, Pagamento Online 90536, Nota Fiscal 1000438 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). Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006253/2023.		14.366,47			
05/09/2023	8899	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1699 do empenho 552, Pagamento Online 90502, Nota Fiscal 9546 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006194/2023.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	8901	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1700 do empenho 31, Pagamento Online 90532, Nota Fiscal 45233437 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). Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006170/2023.		2.060,24			
05/09/2023	8905	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1701 do empenho 797, Pagamento Online 90532, Nota Fiscal 45233437 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). Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006170/2023.		490,29			
05/09/2023	8907	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 1702 do empenho 75, Pagamento Online 090504, Fatura 263092926 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006169/2023.		224,35			
05/09/2023	8909	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 1703 do empenho 75, Pagamento Online 090511, Fatura 1200117245412 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. Referente a Julho de 2023, protocolo CRO-PE 006171/2023.		213,61			
05/09/2023	8912	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1705 do empenho 586, Transferência 090515, Nota Fiscal 0752 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006180/2023.		22.557,69			
05/09/2023	8914	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 090514, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1705 do empenho 586, Transferência 090515, Nota Fiscal 0752 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006180/2023.).		460,36			
05/09/2023	8916	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1706 do empenho 561, Pagamento Online 90507, Fatura 23793.21207 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006187/2023.		1.992,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	8918	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1707 do empenho 56, Pagamento Online 90519, Nota Fiscal 142 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). Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006197/2023.		448,53			
05/09/2023	8920	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1708 do empenho 24, Pagamento Online 90522, Nota Fiscal 1711 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral no mês de agosto de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). protocolo CRO-PE 006235/2023.		350,00			
05/09/2023	8922	202/2023	Pago a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, liquidação 1709 do empenho 600, Pagamento Online 90513, Nota Fiscal 709 ref. a Valor empenhado a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, pela aquisição de área de exposição do 6º Congresso Pernambucano de Municípios a se realizar no Centro de Convenções de Pernambuco, no período de 28 a 30 de agosto de 2023, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01836/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006236/2023.		4.619,70			
05/09/2023	8923	202/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 090531, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, liquidação 1709 do empenho 600, Pagamento Online 90513, Nota Fiscal 709 ref. a Valor empenhado a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, pela aquisição de área de exposição do 6º Congresso Pernambucano de Municípios a se realizar no Centro de Convenções de Pernambuco, no período de 28 a 30 de agosto de 2023, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01836/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006236/2023.).		270,00			
05/09/2023	8924	202/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 090531, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, liquidação 1709 do empenho 600, Pagamento Online 90513, Nota Fiscal 709 ref. a Valor empenhado a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, pela aquisição de área de exposição do 6º Congresso Pernambucano de Municípios a se realizar no Centro de Convenções de Pernambuco, no período de 28 a 30 de agosto de 2023, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01836/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006236/2023.).		510,30			
05/09/2023	8930	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1710 do empenho 551, Pagamento Online 90503, Nota Fiscal 51874 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006238/2023.		152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	8931	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 090517, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1710 do empenho 551, Pagamento Online 90503, Nota Fiscal 51874 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006238/2023.).		8,00			
05/09/2023	9225	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1764 do empenho 560, Transferência 090537, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelas mensalidades de julho a dezembro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO/PE 001782/2024.		2.000,00			
05/09/2023	9292	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 090530, referente a INSS - Retido NF (2640) (Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1 (um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		158,32			
05/09/2023	9433	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1694 do empenho 91, Pagamento Online 90.501, Fatura 08/2023 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 agosto de 2023 (protocolo CRO-PE 006166/2023).		175,39			
05/09/2023	9570	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1834 do empenho 816, Pagamento Online 90.508, Nota Fiscal 38242 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de agosto a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).		50,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2023	7469	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	18.083,28		66.473,17	66.473,17	0,00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7723	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1517 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
06/09/2023	8510	43/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1392 do empenho 676, Transferência 090601, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, para as férias 2022/2023 da funcionária efetivo do CRO/PE, no período de 13 de setembro de 2023 a 27 de setembro de 2023.		1.726,96			
06/09/2023	9237	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1765 do empenho 36, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 12142 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		315,00			
06/09/2023	9342	101/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 090604, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação do mês de setembro ano de 2023.		873,40			
06/09/2023	9355	58/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1620 do empenho 761, Transferência 090604, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho e agosto de 2023.		88,00			
06/09/2023	9466	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1828 do empenho 166, Pagamento Online 090602, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S -Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência agosto de 2023.		14.825,42			
06/09/2023	9654	207/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1845 do empenho 821, Transferência 090604, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE ,referente ao auxílio calçado do ano de 2023, para o funcionário Carlos Eduardo Guimarães dos Santos.		134,14			
06/09/2023	9655	101/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 090604, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação pago a maior a ser compensado.		85,86			
Acumulado até o dia:						84.556,45	84.556,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	7446	125/2023	Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1432 do empenho 318, Transferência 091228, Nota Fiscal 040 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 Agosto de 2023.		8.112,32			
12/09/2023	7448	125/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1432 do empenho 318, Transferência 091228, Nota Fiscal 040 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual correponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		544,09			
12/09/2023	7449	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1432 do empenho 318, Transferência 091228, Nota Fiscal 040 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual correponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		1.028,32			
12/09/2023	7476	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		177.100,85			
12/09/2023	7595	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023	150.000,00				
12/09/2023	7597	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023	150.000,00				
12/09/2023	7725	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1518 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		138,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	7764	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1538 do empenho 46, Transferência 091203, Nota Fiscal 2799 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		630,03			
12/09/2023	8068	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1228 do empenho 571, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005212/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8069	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1253 do empenho 587, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005477/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8070	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1257 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005683/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8071	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1348 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006024/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8072	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1254 do empenho 588, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005475/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8073	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1255 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005645/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	8074	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1347 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006023/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8076	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1231 do empenho 573, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005212/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8077	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1252 do empenho 585, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005474/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8078	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1256 do empenho 590, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005684/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8080	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1346 do empenho 641, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 006040/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8082	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1230 do empenho 572, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005213/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8083	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1251 do empenho 584, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005476/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8084	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1349 do empenho 644, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006025/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	8085	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1258 do empenho 592, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005685/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.		498,40			
12/09/2023	8803	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1385 do empenho 673, Transferência 091229, Protocolo CRO/PE 006356/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.		1.400,00			
12/09/2023	8809	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1381 do empenho 670, Transferência 091302, Protocolo CRO/PE 006310/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.		2.225,00			
12/09/2023	8811	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1382 do empenho 671, Transferência 091217, Protocolo CRO/PE 006309/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.		2.225,00			
12/09/2023	8813	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1387 do empenho 675, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006357/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diária e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.		2.225,00			
12/09/2023	8815	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1386 do empenho 674, Transferência 091220, Protocolo CRO/PE 006358/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diária e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.		2.225,00			
12/09/2023	8824	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1378 do empenho 667, Transferência 091205, Protocolo CRO/PE 006022/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	8825	102/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1379 do empenho 668, Transferência 091205, Protocolo CRO/PE 006245/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.		356,00			
12/09/2023	8826	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1380 do empenho 669, Transferência 091208, Protocolo CRO/PE 006020/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.		356,00			
12/09/2023	8827	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1353 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de setembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/09/2023	8828	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1354 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de setembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/09/2023	8829	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1355 do empenho 3, Transferência 091210, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/09/2023	8830	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1356 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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).		241,25			
12/09/2023	8831	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1357 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	8832	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1358 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/09/2023	8834	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1359 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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).		482,50			
12/09/2023	8837	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1360 do empenho 8, Transferência 091233, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/09/2023	8838	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1361 do empenho 9, Transferência 091216, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
12/09/2023	8889	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1362 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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).		482,50			
12/09/2023	8933	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1713 do empenho 76, Pagamento Online 091201, Nota Fiscal 0002707669 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006339/2023.		167,91			
12/09/2023	8941	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1715 do empenho 77, Pagamento Online 091225, Nota Fiscal 2308976766564 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006338/2023.		170,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	8954	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091230, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1538 do empenho 46, Transferência 091203, Nota Fiscal 2799 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		92,96			
12/09/2023	8970	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091227, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1538 do empenho 46, Transferência 091203, Nota Fiscal 2799 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		79,85			
12/09/2023	8971	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091213, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1538 do empenho 46, Transferência 091203, Nota Fiscal 2799 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		42,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	8973	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1724 do empenho 276, Pagamento Online 91231, Nota Fiscal 15428 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. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006349/2023.		268,10			
12/09/2023	8974	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091232, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1724 do empenho 276, Pagamento Online 91231, Nota Fiscal 15428 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. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006349/2023.).		11,90			
12/09/2023	8978	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1727 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38046 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. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006364/2023.		65,63			
12/09/2023	8980	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091222, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1727 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38046 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. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006364/2023.).		3,45			
12/09/2023	8982	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1729 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38046 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. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006364/2023.		621,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	8983	164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1726 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Extrato Bancário E.1B0.967.671.1EB.A62, pelo pagamento a maior a ser compensado na fatura seguinte.		20,24			
12/09/2023	8986	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1731 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59660 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. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006373/2023.		545,43			
12/09/2023	8987	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091224, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1731 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59660 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. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006373/2023.).		4,12			
12/09/2023	8990	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1728 do empenho 576, Pagamento Online 91.211, Nota Fiscal 1628 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 julho de 2023.		1.697,90			
12/09/2023	8995	114/2023	Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação 1734 do empenho 796, Pagamento Online 91212, Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006381/2023.		1.800,00			
12/09/2023	8998	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1735 do empenho 35, Pagamento Online 91204, Nota Fiscal 3175 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 Setembro/2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 006383/2023.		587,61			
12/09/2023	8999	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091215, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1735 do empenho 35, Pagamento Online 91204, Nota Fiscal 3175 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006383/2023.).		61,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9000	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091223, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1728 do empenho 576, Pagamento Online 91.211, Nota Fiscal 1628 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			
12/09/2023	9003	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1736 do empenho 726, Pagamento Online 91206, Boleto 9563 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. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006394/2023.		2.304,00			
12/09/2023	9071	164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.		1.612,09			
12/09/2023	9275	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091209, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1728 do empenho 576, Pagamento Online 91.211, Nota Fiscal 1628 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			
12/09/2023	9410	99/2023	Estorno do pagamento 2399 pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, empenho 670, Transferência 600005, Protocolo CRO/PE 006310/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023. Referente a agencia ou conta invalida.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9464	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1827 do empenho 163, Pagamento Online 091207, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Agosto 2023.		1.944,79			
12/09/2023	9468	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082328, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			
12/09/2023	9469	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082340, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		497,46			
12/09/2023	9470	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082325, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			
12/09/2023	9471	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		876,95			
12/09/2023	9472	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082336, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		876,95			
12/09/2023	9473	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082330, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		497,46			
12/09/2023	9474	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082304, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9475	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082335, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		233,19			
12/09/2023	9476	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		497,46			
12/09/2023	9477	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082317, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			
12/09/2023	9478	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082320, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		497,46			
12/09/2023	9479	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Selezione... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		119,27			
12/09/2023	9480	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Selezione... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		635,55			
12/09/2023	9481	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		149,36			
12/09/2023	9482	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082318, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		195,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9483	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		876,95			
12/09/2023	9484	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082326, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		240,69			
12/09/2023	9485	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		269,34			
12/09/2023	9486	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082323, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		160,20			
12/09/2023	9487	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 082332, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		295,09			
12/09/2023	9488	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 082324, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		215,05			
12/09/2023	9489	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		160,20			
12/09/2023	9490	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082338, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		876,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9491	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082333, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		161,28			
12/09/2023	9492	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		293,46			
12/09/2023	9493	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082334, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		280,88			
12/09/2023	9494	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082303, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		166,60			
12/09/2023	9495	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082301, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		212,43			
12/09/2023	9496	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082302, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		240,55			
12/09/2023	9497	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082305, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		240,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9498	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Férias (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		21,27			
12/09/2023	9499	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082309, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		464,02			
12/09/2023	9500	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		477,19			
12/09/2023	9501	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		477,19			
12/09/2023	9502	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		557,80			
12/09/2023	9503	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		783,07			
12/09/2023	9504	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082314, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		357,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9505	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		306,74			
12/09/2023	9506	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082306, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		464,02			
12/09/2023	9507	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		876,95			
12/09/2023	9513	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		73,91			
12/09/2023	9514	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		676,72			
12/09/2023	9515	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		291,99			
12/09/2023	9516	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		69,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9517	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		165,07			
12/09/2023	9518	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Férias (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 797 do empenho 428, Transferência 063006, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023.).		32,38			
12/09/2023	9519	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - 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.).		10,67			
12/09/2023	9520	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Férias (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 799 do empenho 430, Transferência 063008, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, às férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 24 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023.).		21,34			
12/09/2023	9524	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Férias (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 800 do empenho 431, Transferência 063003, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, às férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 31 de julho de 2023 a 14 de agosto de 2023.).		137,70			
12/09/2023	9525	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - 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.).		15,19			
12/09/2023	9526	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a IRRF - Férias (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 519 do empenho 307, Transferência 052501, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para as férias 2022/2023 do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 29 de Maio de 2023 a 07 de Junho de 2023.).		65,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9527	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - 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.).		12,39			
12/09/2023	9528	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - 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.).		15,19			
12/09/2023	9529	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082325, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			
12/09/2023	9530	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		308,75			
12/09/2023	9531	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082320, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		308,75			
12/09/2023	9532	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082330, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		308,75			
12/09/2023	9533	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082304, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9534	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082340, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		308,75			
12/09/2023	9535	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082328, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			
12/09/2023	9536	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082317, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			
12/09/2023	9537	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082336, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		1.325,24			
12/09/2023	9538	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		1.092,12			
12/09/2023	9539	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		184,84			
12/09/2023	9540	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082314, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		105,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9541	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		1.468,51			
12/09/2023	9542	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		1.768,61			
12/09/2023	9543	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		255,01			
12/09/2023	9544	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082306, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		186,81			
12/09/2023	9545	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082309, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		255,01			
12/09/2023	9546	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		779,85			
12/09/2023	9547	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082326, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		13,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9548	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 082332, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		39,01			
12/09/2023	9549	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082338, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		1.786,49			
12/09/2023	9550	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		31,15			
12/09/2023	9551	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082334, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		26,00			
12/09/2023	9552	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		478,51			
12/09/2023	9553	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		1.299,20			
12/09/2023	9554	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082302, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		12,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9555	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082305, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		12,94			
12/09/2023	9556	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a IRRF - Férias (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.).		639,06			
12/09/2023	9557	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a IRRF - Férias (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.).		18,66			
12/09/2023	9559	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a IRRF - Comissionados (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1248 do empenho 582, Transferência 081703, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 16/08/2023.).		197,43			
12/09/2023	9575	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Comissionados (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1247 do empenho 581, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 05/12/2022 - data de afastamento 16/08/2023.).		157,79			
12/09/2023	9576	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - 13º Salário (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1247 do empenho 581, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 05/12/2022 - data de afastamento 16/08/2023.).		146,70			
12/09/2023	9577	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Comissionados (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1248 do empenho 582, Transferência 081703, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 16/08/2023.).		672,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9578	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Comissionados (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1248 do empenho 582, Transferência 081703, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 16/08/2023.).		428,19			
12/09/2023	9580	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1252 do empenho 585, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005474/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9581	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1254 do empenho 588, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005475/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9582	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1230 do empenho 572, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005213/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9583	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1257 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005683/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9584	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1258 do empenho 592, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005685/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9585	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1255 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005645/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9586	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1251 do empenho 584, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005476/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9587	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1346 do empenho 641, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 006040/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9588	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1253 do empenho 587, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005477/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9589	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1256 do empenho 590, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005684/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9590	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1231 do empenho 573, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005212/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	9592	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 091214, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1228 do empenho 571, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005212/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	9595	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1837 do empenho 164, Pagamento Online 091214, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		43.367,60			
12/09/2023	9959	125/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1914 do empenho 853, Pagamento Online 091226, Nota Fiscal 040 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao INSS da nota fiscal 040 da empresa Higiforte, Cnpj: 07.764.850/0001-05 competência 09/2023, pago em duplicidade. Protocolo CRO-PE 006385/2023.		1.196,99			
12/09/2023	13117	131/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1628 - Prefeitura da Cidade do Recife - referente correção de ISS, monetária da nota fiscal nº 1628, da empresa Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, CNPJ: 32.226.272/0001-09, mês de julho de 2023.		1,15			
12/09/2023	13128	163/2023	Pago antecipadamente a retenção de IRRF da Secretaria da Receita Federal, liquidação 1533do empenho 612, Pagamento Online 91221, ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Agosto de 2023.		865,57			
12/09/2023	13361	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1347 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006023/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.).		61,60			
12/09/2023	13362	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1348 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006024/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	13363	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091214, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1349 do empenho 644, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006025/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.).		61,60			
Acumulado até o dia:						386.781,45	386.781,45	0,00
13/09/2023	7470	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	3.341,57				
13/09/2023	7727	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1519 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
13/09/2023	8991	156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1733 do empenho 555, Pagamento Online 91303, Nota Fiscal 1391 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 006377/2023.		556,07			
13/09/2023	9411	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1381 do empenho 670, Transferência 091302, Protocolo CRO/PE 006310/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.		2.225,00			
13/09/2023	9574	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1836 do empenho 817, Pagamento Online 91.301, Nota Fiscal 433 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a 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 agosto a dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022).		549,00			
Acumulado até o dia:						390.123,02	390.123,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	7477	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		57.393,07			
14/09/2023	7730	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1521 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
14/09/2023	8992	156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091404, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1733 do empenho 555, Pagamento Online 91303, Nota Fiscal 1391 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006377/2023.).		32,50			
14/09/2023	8993	156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091404, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1733 do empenho 555, Pagamento Online 91303, Nota Fiscal 1391 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006377/2023.).		61,43			
14/09/2023	9329	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1784 do empenho 570, Transferência 091402, Recibo 08/2023 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.		650,00			
14/09/2023	9331	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1785 do empenho 570, Transferência 091402, Recibo 09/2023 e 10/2023 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 setembro e outubro de 2023.		1.300,00			
14/09/2023	9416	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1803 do empenho 69, Transferência 091401, Recibo 09/2023 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. Mês de setembro de 2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	9421	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1805 do empenho 69, Transferência 091401, Recibo 10/2023 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. Mês de outubro de 2023.		180,00			
14/09/2023	9425	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1807 do empenho 69, Transferência 091401, Recibo 11/2023 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. Mês de novembro de 2023.		180,00			
14/09/2023	9726	250/2023	Recebimento de Subsídio financeiro do CFO, conforme Resolução CFO n.º 256/2023, para execução do projeto CFO ano 2023, em comemoração ao dia nacional do cirurgião-dentista, em 25 de outubro de 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:								
19/09/2023	7471	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	62.820,47				
19/09/2023	7732	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1522 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		92,00			
19/09/2023	7788	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1442 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9184 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.		95,06			
19/09/2023	7789	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1443 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9184 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.		1.735,83			
19/09/2023	7790	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1444 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9187 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.		273,00			
						450.123,02	450.123,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	7791	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1445 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9187 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.		4.974,33			
19/09/2023	7792	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1446 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9186 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.		187,71			
19/09/2023	7793	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1447 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9186 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.326,15			
19/09/2023	7830	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091917, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1442 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9184 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		3,45			
19/09/2023	7832	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091922, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1444 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9187 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.).		9,90			
19/09/2023	7833	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091920, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1446 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9186 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.).		6,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	8805	214/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1403 do empenho 687, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 01966/2023 ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, para participar na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006575/2023.		840,00			
19/09/2023	8816	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1396 do empenho 680, Transferência 091921, Protocolo CRO/PE 006547/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia para tratar dos contratos vigentes acerca do direcionamento da obra da sede do CRO-PE. No dia 19/09/2023 em Brasília/DF.		445,00			
19/09/2023	8818	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1393 do empenho 677, Transferência 091906, Protocolo CRO/PE 006528/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para visitar o município de Caruaru que teve como objetivo realizar reuniões com os profissionais do município, além da Delegada Dra. Flávia, para alinhar as necessidades e projeções para o ano de 2024. Nos dias 17/09 a 19/09/2023.		1.750,00			
19/09/2023	8820	214/2023	Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 1400 do empenho 684, Transferência 091926, Ofício CRO-PE 01969/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, referente a duas (02) diárias, para participar como Procurador na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Caruaru. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006568/2023		1.400,00			
19/09/2023	8822	214/2023	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1401 do empenho 685, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 01966/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente a duas (02) diárias, para participar como Membro da Comissão Eleitoral na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006573/2023		1.400,00			
19/09/2023	8823	214/2023	Pago a Paulo Romero Veloso, liquidação 1402 do empenho 686, Transferência 091913, Ofício CRO-PE 01966/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente a duas (02) diárias, para participar como Procurador Jurídico na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006574/2023		1.400,00			
19/09/2023	8833	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1398 do empenho 682, Transferência 091916, Protocolo CRO/PE 006467/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da 559ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, no dia 13/09/2023 às 13h, no auditório da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	8835	102/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1397 do empenho 681, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006480/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 31/08/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.		356,00			
19/09/2023	8836	102/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1399 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 14/09/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.		356,00			
19/09/2023	8850	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1560 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 243 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006554/2023.		704,90			
19/09/2023	8851	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091925, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1560 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 243 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006554/2023.).		37,10			
19/09/2023	8854	206/2023	Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1475 do empenho 722, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 057 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, Contratação de locação de equipamentos, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023, CONSOLIDADA NO CONTRATO CRO/PE: 0024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006560/2023.		1.439,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	8855	206/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091928, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1475 do empenho 722, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 057 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, Contratação de locação de equipamentos, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023, CONSOLIDADA NO CONTRATO CRO/PE: 0024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006560/2023.).		75,75			
19/09/2023	8858	206/2023	Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1473 do empenho 723, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 058 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, contratação de assessoria e consultoria em organização do evento, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023, CONSOLIDADO PELO CONTRATO CRO/PE 024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006563/2023.		2.437,70			
19/09/2023	8859	206/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091924, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1473 do empenho 723, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 058 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, contratação de assessoria e consultoria em organização do evento, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023, CONSOLIDADO PELO CONTRATO CRO/PE 024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006563/2023.).		128,30			
19/09/2023	8861	206/2023	Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1472 do empenho 721, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, locação de Auditório p/ 200 pessoas, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023 - CONFORME CONTRATO CRO/PE 0024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006558/2023.		4.655,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	8862	206/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091927, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1472 do empenho 721, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, locação de Auditório p/ 200 pessoas, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023 - CONFORME CONTRATO CRO/PE 0024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006558/2023.).		245,00			
19/09/2023	8865	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1536 do empenho 72, Pagamento Online 91918, Protocolo CRO/PE 006580/2023 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: agosto de 2023.		2.028,10			
19/09/2023	9005	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1737 do empenho 33, Pagamento Online 91902, Nota Fiscal 5 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006398/2023.		350,00			
19/09/2023	9007	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1738 do empenho 34, Pagamento Online 91902, Nota Fiscal 5 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006398/2023.		680,00			
19/09/2023	9009	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1739 do empenho 400, Pagamento Online 091908, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006400/2023.		613,83			
19/09/2023	9011	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1740 do empenho 74, Pagamento Online 091910, Fatura 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Setembro de 2023. Protocolo CRO-PE 006404/2023.		122,25			
19/09/2023	9012	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091905, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1740 do empenho 74, Pagamento Online 091910, Fatura 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006404/2023.). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006404/2023.		12,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	9067	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1756 do empenho 106, Pagamento Online 91903, Nota Fiscal 21930 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006435/2023.		992,62			
19/09/2023	9069	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1757 do empenho 38, Pagamento Online 91.904, Nota Fiscal 2816 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006438/2023.		1.225,50			
19/09/2023	9070	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091909, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1757 do empenho 38, Pagamento Online 91.904, Nota Fiscal 2816 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006438/2023.).		64,50			
19/09/2023	9247	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1768 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006521/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		980,82			
19/09/2023	9251	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1769 do empenho 228, Transferência 091901, Nota Fiscal 054 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).		16.315,04			
19/09/2023	9264	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 091912, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1769 do empenho 228, Transferência 091901, Nota Fiscal 054 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).).		332,96			

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	9326	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1783 do empenho 222, Pagamento Online 91.907, Nota Fiscal 197551 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.		3.448,50			
19/09/2023	9400	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 091911, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1739 do empenho 400, Pagamento Online 091908, Fatura 0429943488 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006400/2023.).		64,05			
19/09/2023	9445	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1817 do empenho 130, Pagamento Online 91.915, Nota Fiscal 272674988 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, do período de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006552/2023.		186,80			
19/09/2023	9452	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1820 do empenho 97, Pagamento Online 91.914, Nota Fiscal 273328411 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato n° 007039509444, no período de setembro de 2023. Protocolo CRO -PE 006545/2023.		3.672,51			
19/09/2023	9572	213/2023	Pago a CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA, liquidação 1835 do empenho 815, Transferência 091923, Ofício CRO-PE 0283/2023 ref. a Valor empenhado a Faculdade CESPU Europa, pela concessão de de Patrocínio com base na Resolução CRO-PE 02/2017, para a CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA, conforme Ofício CRO/PE 0283/2023 - Para realização da 1ª JORNADA DE SAÚDE PÚBLICA DA CESPU, que será realizada nos dias 21 a 22 de setembro de 2023. 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 do Odontologia.		3.000,00			
Acumulado até o dia:								
20/09/2023	7472	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	10.175,01		512.943,49	512.943,49	0,00
20/09/2023	7734	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1523 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	8300	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1607 do empenho 70, Pagamento Online 92.002, 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 01/03/2023 a 31/03/2023. Protocolo CRO-PE 006591/2023.		567,84			
20/09/2023	8302	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1608 do empenho 70, Pagamento Online 92.004, 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 01/04/2023 a 30/04/2023. Protocolo CRO-PE 006592/2023.		567,84			
20/09/2023	8304	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1609 do empenho 70, Pagamento Online 92.001, 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 01/06/2023 a 30/06/2023. Protocolo CRO-PE 006593/2023.		652,96			
20/09/2023	8307	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1611 do empenho 70, Pagamento Online 92.003, 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 01/07/2023 até 31/07/2023. Protocolo CRO-PE 006594/2023.		652,96			
20/09/2023	8804	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1406 do empenho 689, Transferência 092005, Protocolo CRO/PE 006599/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.		1.400,00			
20/09/2023	8814	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1407 do empenho 690, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006597/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.		2.225,00			
20/09/2023	8817	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1409 do empenho 692, Transferência 092009, Protocolo CRO/PE 006590/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para o Conselheiro Efetivo participar das atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.		2.225,00			
20/09/2023	8819	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1408 do empenho 691, Transferência 092007, Protocolo CRO/PE 006596/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	8867	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 092006, referente a RET. COFINS - Correios (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1536 do empenho 72, Pagamento Online 91918, Protocolo CRO/PE 006580/2023 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006580/2023.).		63,81			
20/09/2023	8869	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 092008, referente a RET. CSLL - Correios (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1536 do empenho 72, Pagamento Online 91918, Protocolo CRO/PE 006580/2023 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006580/2023.).		21,27			
20/09/2023	8870	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 092010, referente a RET. PIS - Correios (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1536 do empenho 72, Pagamento Online 91918, Protocolo CRO/PE 006580/2023 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006580/2023.).		13,83			
Acumulado até o dia:								
25/09/2023	7478	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		90.743,12		523.118,50	523.118,50
25/09/2023	7598	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023	150.000,00				
25/09/2023	7599	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023	150.000,00				
25/09/2023	7613	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		6.987,42			
25/09/2023	7614	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		3.680,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	7615	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		3.252,26			
25/09/2023	7616	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		2.065,42			
25/09/2023	7617	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		3.700,73			
25/09/2023	7618	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		3.674,34			
25/09/2023	7619	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		8.059,33			
25/09/2023	7620	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092516, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		3.838,91			
25/09/2023	7621	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092512, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		3.861,53			
25/09/2023	7622	38/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		6.847,18			
25/09/2023	7623	54/2023	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		2.548,01			
25/09/2023	7624	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		2.548,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	7625	54/2023	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		2.548,01			
25/09/2023	7626	54/2023	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		2.435,51			
25/09/2023	7631	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			
25/09/2023	7632	101/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			
25/09/2023	7633	101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			
25/09/2023	7634	101/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			
25/09/2023	7639	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			
25/09/2023	7640	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			
25/09/2023	7641	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			
25/09/2023	7642	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	7737	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1525 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		345,00			
25/09/2023	8810	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1394 do empenho 678, Transferência 092501, Protocolo CRO/PE 006403/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023, aos Conselheiros e Ex- conselheiros de toda gestão, desde o surgimento do CRO-PE até os dias atuais, realizado no dia 29/09, às 10h, no Plenário da Casa José Mariano, situado na Rua Princesa Isabel, nº 410, Boa Vista, Recife-PE. Período 28/09 a 30/09/2023.		2.225,00			
25/09/2023	8812	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1395 do empenho 679, Transferência 092502, Protocolo CRO/PE 006401/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023, aos Conselheiros e Ex- conselheiros de toda gestão, desde o surgimento do CRO-PE até os dias atuais, realizado no dia 29/09, às 10h, no Plenário da Casa José Mariano, situado na Rua Princesa Isabel, nº 410, Boa Vista, Recife-PE. Período 28/09 a 30/09/2023.		2.225,00			
25/09/2023	8843	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092535, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8844	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8845	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8846	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8848	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8849	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	8852	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092533, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8853	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8856	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8857	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8860	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8863	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092521, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8864	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8866	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092528, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8868	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8871	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8872	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	8873	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092524, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8876	101/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8877	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8878	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092519, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8880	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092531, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8882	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092530, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8883	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092523, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8884	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8886	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092520, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	8888	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
25/09/2023	9013	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092535, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.242,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	9014	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.182,16			
25/09/2023	9015	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		6.691,79			
25/09/2023	9017	37/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.495,78			
25/09/2023	9018	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.782,82			
25/09/2023	9019	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092534, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.739,11			
25/09/2023	9020	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092533, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.621,61			
25/09/2023	9022	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092532, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.132,08			
25/09/2023	9025	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.111,20			
25/09/2023	9033	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092527, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.828,80			
25/09/2023	9034	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		4.229,44			
25/09/2023	9035	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092521, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.759,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	9036	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092526, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		9.006,09			
25/09/2023	9038	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092528, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.135,77			
25/09/2023	9039	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.831,12			
25/09/2023	9042	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092518, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.689,91			
25/09/2023	9043	36/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. 876,95		5.899,08			
25/09/2023	9044	36/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092524, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.236,55			
25/09/2023	9045	36/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092529, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.506,97			
25/09/2023	9046	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092522, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
25/09/2023	9048	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092519, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.088,55			
25/09/2023	9050	36/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092531, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		6.542,71			
25/09/2023	9051	36/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092530, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.236,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	9052	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092523, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
25/09/2023	9055	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092525, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
25/09/2023	9059	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092520, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês setembro de de 2023.		3.979,59			
25/09/2023	9060	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
25/09/2023	9240	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1766 do empenho 36, Pagamento Online 92.503, Recibo 12384 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		315,00			
25/09/2023	9243	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1767 do empenho 221, Transferência 92.504, Fatura 3283 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022).		1.470,00			
25/09/2023	9298	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1777 do empenho 55, Pagamento Online 92.507, Recibo 09/2023 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 de setembro de 2023.		16.375,99			
25/09/2023	9307	147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1780 do empenho 557, Pagamento Online 92.513, Nota Fiscal 01 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023.		1.300,00			
25/09/2023	9312	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	9313	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092528, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
25/09/2023	9314	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		45,58			
25/09/2023	9315	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		39,83			
25/09/2023	9316	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092512, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		45,58			
25/09/2023	9317	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
25/09/2023	9318	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		45,58			
25/09/2023	9319	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092533, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	9320	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092521, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
25/09/2023	9321	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		91,16			
25/09/2023	9322	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 092506, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
25/09/2023	9379	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1791 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de setembro de 2023..		1.320,00			
25/09/2023	9381	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1792 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês de outubro de 2023.		150,00			
25/09/2023	9383	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1793 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração ,mês de setembro de 2023.		1.320,00			
25/09/2023	9385	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1794 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, mês de outubro de 2023.		150,00			
25/09/2023	9387	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1795 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, mês de setembro de 2023.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	9389	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1796 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de outubro de 2023.		150,00			
25/09/2023	9391	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1797 do empenho 618, Transferência 092508, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de setembro de 2023.		1.320,00			
25/09/2023	9393	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1798 do empenho 619, Transferência 092508, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de outubro de 2023.		150,00			
25/09/2023	9395	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1799 do empenho 765, Transferência 092511, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de setembro 2023.		1.320,00			
25/09/2023	9397	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1800 do empenho 766, Transferência 092511, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de outubro de 2023.		150,00			
25/09/2023	9441	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1814 do empenho 127, Pagamento Online 092510, Fatura 09/2023 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). Mês de setembro de 2023.		198,02			
Acumulado até o dia:								
27/09/2023	7473	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.390,35				
27/09/2023	7739	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1526 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-X.		184,00			
27/09/2023	8551	207/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092702, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
						823.118,50	823.118,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	8552	207/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092712, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8553	207/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8554	207/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092710, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8555	207/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092709, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8556	207/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092707, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8557	207/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8558	207/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8559	207/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092703, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	8560	207/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8561	207/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8562	207/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8563	207/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8564	207/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092717, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8565	207/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092711, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8566	207/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092714, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8568	207/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092708, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		19,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	8569	207/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092715, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8571	207/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8572	207/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092716, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8573	207/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8574	207/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092706, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8576	207/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092704, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8577	207/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092713, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.		19,29			
27/09/2023	8578	207/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092705, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.		19,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	8875	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1583 do empenho 107, Pagamento Online 92701, Protocolo CRO/PE 007574/2023 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007574/2023.		1.724,10			
Acumulado até o dia:						825.508,85	825.508,85	0,00
28/09/2023	7474	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.045,73				
28/09/2023	8806	175/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1425 do empenho 708, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006741/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.		630,00			
28/09/2023	8807	177/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1426 do empenho 709, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006743/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.		630,00			
28/09/2023	8808	178/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1427 do empenho 710, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006739/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife -PE.		630,00			
28/09/2023	9461	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1826 do empenho 128, Pagamento Online 92.801, Nota Fiscal 274923466 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no período de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006977/2023.		155,73			
Acumulado até o dia:						827.554,58	827.554,58	0,00
29/09/2023	7475	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	14.369,54				
29/09/2023	7741	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1527 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7794	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1539 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9185 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.		112,43			
29/09/2023	7795	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1540 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9185 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.		2.028,13			
29/09/2023	7796	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1541 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 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.		195,55			
29/09/2023	7797	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1542 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.452,50			
29/09/2023	7798	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1543 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9189 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.		195,55			
29/09/2023	7799	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1544 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9189 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.459,59			
29/09/2023	7800	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1545 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9191 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.		156,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7801	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1546 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9191 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.		2.792,13			
29/09/2023	8839	102/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1411 do empenho 694, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006653/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 21/09/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/09/2023	8841	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1424 do empenho 707, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006767/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 28/09/2023.		356,00			
29/09/2023	9311	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1782 do empenho 561, Pagamento Online 92.904, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		1.792,80			
29/09/2023	9636	169/2017	Pago a maior, nota fiscal 9188, fatura 26539, protocolo 007003/2023 a ser compensado no dia 22/11/2023, Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1844 do empenho 54, Transferência 092903, Protocolo CRO/PE 007003/2023 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		7,09			
29/09/2023	11527	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de abril de 2023. Primeira da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	158,14				
29/09/2023	11529	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de maio de 2023. Primeira da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	158,14				
29/09/2023	11530	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de junho de 2023. Primeira da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	158,14				

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	11531	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de julho de 2023. Primeira da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	79,07				
29/09/2023	13062	169/2017	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9188 - Stylus Viagens e Turismo Ltda - Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1542 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 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.		7,09			
Acumulado até o dia:						842.477,61	842.477,61	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/09/2023	7512	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
04/09/2023	13396	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2406 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						6,00	6,00	0,00
27/09/2023	7517	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
27/09/2023	13398	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2407 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						12,00	12,00	0,00
30/09/2023	7511	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	250,00				
30/09/2023	7513	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	19,98				
30/09/2023	7514	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	56,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	7515	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	30,49				
30/09/2023	7516	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	188,00				
30/09/2023	7518	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	88,25				
30/09/2023	7519	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	244,03				
30/09/2023	13504		Transferencia de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		877,05			
Acumulado até o dia:						889,05	889,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
01/09/2023	7485	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: 09/2023		61.035,30			
01/09/2023	7523	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: 09/2023	56.250,03				
01/09/2023	7548	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	4.031,75				
01/09/2023	7576	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	753,52				
Acumulado até o dia:						61.035,30	61.035,30	0,00
04/09/2023	7487	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: 09/2023		17.040,09			
04/09/2023	7524	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: 09/2023	9.292,74				
04/09/2023	7549	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	7.462,39				
04/09/2023	7577	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	291,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	7591	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1466 do empenho 299, Débito Automático 812.470.700.043.125, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						78.082,19	78.082,19	0,00
05/09/2023	7488	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: 09/2023		10.364,29			
05/09/2023	7526	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: 09/2023	8.206,90				
05/09/2023	7550	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	1.883,63				
05/09/2023	7578	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	376,76				
05/09/2023	7593	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1467 do empenho 299, Débito Automático 832.481.100.682.782, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						88.549,48	88.549,48	0,00
06/09/2023	7490	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: 09/2023		6.892,53			
06/09/2023	7527	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: 09/2023	4.853,03				
06/09/2023	7551	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	1.738,57				
06/09/2023	7579	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	300,93				
Acumulado até o dia:						95.442,01	95.442,01	0,00
08/09/2023	7491	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: 09/2023		12.740,04			
08/09/2023	7528	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: 09/2023	7.488,03				
08/09/2023	7553	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	4.729,39				
08/09/2023	7580	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	522,62				
Acumulado até o dia:						108.182,05	108.182,05	0,00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	7492	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: 09/2023		15.939,24			
11/09/2023	7529	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: 09/2023	8.852,21				
11/09/2023	7554	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	7.087,03				
Acumulado até o dia:						124.121,29	124.121,29	0,00
12/09/2023	7494	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: 09/2023	285.850,89				
12/09/2023	7531	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: 09/2023	10.059,36				
12/09/2023	7555	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	3.421,23				
12/09/2023	7581	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	668,52				
12/09/2023	7595	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023		150.000,00			
12/09/2023	7597	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						424.121,29	424.121,29	0,00
13/09/2023	7495	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: 09/2023		8.649,00			
13/09/2023	7532	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: 09/2023	6.313,60				
13/09/2023	7556	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	2.335,40				
Acumulado até o dia:						432.770,29	432.770,29	0,00
14/09/2023	7497	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: 09/2023		11.239,83			
14/09/2023	7533	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: 09/2023	8.258,65				
14/09/2023	7558	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	2.981,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						444.010,12	444.010,12	0,00
15/09/2023	7498	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: 09/2023		12.049,76			
15/09/2023	7534	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: 09/2023	8.911,44				
15/09/2023	7559	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	2.881,42				
15/09/2023	7582	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	256,90				
Acumulado até o dia:						456.059,88	456.059,88	0,00
18/09/2023	7499	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: 09/2023		12.857,59			
18/09/2023	7535	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: 09/2023	5.951,58				
18/09/2023	7560	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	6.682,61				
18/09/2023	7583	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	223,40				
Acumulado até o dia:						468.917,47	468.917,47	0,00
19/09/2023	7500	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: 09/2023		12.580,27			
19/09/2023	7537	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: 09/2023	10.998,55				
19/09/2023	7562	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	1.353,09				
19/09/2023	7584	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	228,63				
Acumulado até o dia:						481.497,74	481.497,74	0,00
20/09/2023	7501	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: 09/2023		8.378,78			
20/09/2023	7538	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: 09/2023	7.079,02				
20/09/2023	7564	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	1.071,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	7585	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	228,04				
Acumulado até o dia:						489.876,52	489.876,52	0,00
21/09/2023	7502	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: 09/2023		11.283,36			
21/09/2023	7539	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: 09/2023	8.825,38				
21/09/2023	7565	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	2.234,58				
21/09/2023	7586	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	223,40				
Acumulado até o dia:						501.159,88	501.159,88	0,00
22/09/2023	7503	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: 09/2023		8.161,11			
22/09/2023	7541	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: 09/2023	6.029,04				
22/09/2023	7566	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09//2023	1.605,73				
22/09/2023	7587	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	526,34				
Acumulado até o dia:						509.320,99	509.320,99	0,00
25/09/2023	7504	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: 09/2023	279.733,97				
25/09/2023	7542	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: 09/2023	11.681,15				
25/09/2023	7567	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	8.584,88				
25/09/2023	7598	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023		150.000,00			
25/09/2023	7599	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 09/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						809.320,99	809.320,99	0,00
26/09/2023	7505	28/2023	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: 09/2023		20.258,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	7543	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: 09/2023	17.511,66				
26/09/2023	7568	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	2.746,51				
Acumulado até o dia:						829.579,16	829.579,16	0,00
27/09/2023	7507	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: 09/2023		16.737,57			
27/09/2023	7544	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: 09/2023	11.026,98				
27/09/2023	7569	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	5.183,13				
27/09/2023	7588	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	527,46				
Acumulado até o dia:						846.316,73	846.316,73	0,00
28/09/2023	7508	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: 09/2023		21.423,81			
28/09/2023	7546	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: 09/2023	11.740,20				
28/09/2023	7570	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	8.638,92				
28/09/2023	7589	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 09/2023	1.044,69				
Acumulado até o dia:						867.740,54	867.740,54	0,00
29/09/2023	7509	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: 09/2023		17.152,82			
29/09/2023	7547	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: 09/2023	12.805,98				
29/09/2023	7571	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 09/2023	4.346,84				
Acumulado até o dia:						884.893,36	884.893,36	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				14.453,45D
01/09/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				5.626,16D
13/09/2023	11397	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,38				
13/09/2023	11398	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,31				
Acumulado até o dia:						10,69	0,00	5.636,85D
14/09/2023	11400	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,08				
14/09/2023	11401	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,62				
Acumulado até o dia:						22,39	0,00	5.648,55D
22/09/2023	11402	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,88				
22/09/2023	11404	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	10,95				
Acumulado até o dia:						37,22	0,00	5.663,38D
27/09/2023	11405	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,09				
27/09/2023	11406	17/2023	Rendimento de juros, no mês de setembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,30				
Acumulado até o dia:						37,61	0,00	5.663,77D
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:				7.110,92D
04/09/2023	7512	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6,00	7.104,92D
27/09/2023	7517	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12,00	7.098,92D
30/09/2023	7510	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Setembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	51,88				
30/09/2023	7511	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		250,00			

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	7513	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		19,98			
30/09/2023	7514	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		56,30			
30/09/2023	7515	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		30,49			
30/09/2023	7516	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		188,00			
30/09/2023	7518	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		88,25			
30/09/2023	7519	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		244,03			
Acumulado até o dia:						51,88	889,05	6.273,75D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático								1.940.848,93D
Saldo anterior:								
01/09/2023	7485	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: 09/2023	61.035,30				
Acumulado até o dia:						61.035,30	0,00	2.001.884,23D
04/09/2023	7487	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: 09/2023	17.040,09				
Acumulado até o dia:						78.075,39	0,00	2.018.924,32D
05/09/2023	7488	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: 09/2023	10.364,29				
Acumulado até o dia:						88.439,68	0,00	2.029.288,61D
06/09/2023	7490	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: 09/2023	6.892,53				
Acumulado até o dia:						95.332,21	0,00	2.036.181,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	7491	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: 09/2023	12.740,04				
Acumulado até o dia:						108.072,25	0,00	2.048.921,18D
11/09/2023	7492	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: 09/2023	15.939,24				
Acumulado até o dia:						124.011,49	0,00	2.064.860,42D
12/09/2023	7494	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: 09/2023		285.850,89			
Acumulado até o dia:						124.011,49	285.850,89	1.779.009,53D
13/09/2023	7495	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: 09/2023	8.649,00				
Acumulado até o dia:						132.660,49	285.850,89	1.787.658,53D
14/09/2023	7497	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: 09/2023	11.239,83				
Acumulado até o dia:						143.900,32	285.850,89	1.798.898,36D
15/09/2023	7498	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: 09/2023	12.049,76				
Acumulado até o dia:						155.950,08	285.850,89	1.810.948,12D
18/09/2023	7499	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: 09/2023	12.857,59				
Acumulado até o dia:						168.807,67	285.850,89	1.823.805,71D
19/09/2023	7500	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: 09/2023	12.580,27				
Acumulado até o dia:						181.387,94	285.850,89	1.836.385,98D
20/09/2023	7501	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: 09/2023	8.378,78				
Acumulado até o dia:						189.766,72	285.850,89	1.844.764,76D
21/09/2023	7502	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: 09/2023	11.283,36				
Acumulado até o dia:						201.050,08	285.850,89	1.856.048,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	7503	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: 09/2023	8.161,11				
Acumulado até o dia:						209.211,19	285.850,89	1.864.209,23D
25/09/2023	7504	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: 09/2023		279.733,97			
Acumulado até o dia:						209.211,19	565.584,86	1.584.475,26D
26/09/2023	7505	28/2023	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: 09/2023	20.258,17				
Acumulado até o dia:						229.469,36	565.584,86	1.604.733,43D
27/09/2023	7507	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: 09/2023	16.737,57				
Acumulado até o dia:						246.206,93	565.584,86	1.621.471,00D
28/09/2023	7508	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: 09/2023	21.423,81				
Acumulado até o dia:						267.630,74	565.584,86	1.642.894,81D
29/09/2023	7509	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: 09/2023	17.152,82				
Acumulado até o dia:						284.783,56	565.584,86	1.660.047,63D
30/09/2023	7481	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Setembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	14.185,76				
Acumulado até o dia:						298.969,32	565.584,86	1.674.233,39D
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:				126.140,53D
01/09/2023	7467	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.		3.159,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.159,35	122.981,18D
05/09/2023	7468	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		63.313,82			
Acumulado até o dia:						0,00	66.473,17	59.667,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7469	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		18.083,28			
Acumulado até o dia:						0,00	84.556,45	41.584,08D
12/09/2023	7476	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	177.100,85				
Acumulado até o dia:						177.100,85	84.556,45	218.684,93D
13/09/2023	7470	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		3.341,57			
Acumulado até o dia:						177.100,85	87.898,02	215.343,36D
14/09/2023	7477	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	57.393,07				
Acumulado até o dia:						234.493,92	87.898,02	272.736,43D
19/09/2023	7471	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		62.820,47			
Acumulado até o dia:						234.493,92	150.718,49	209.915,96D
20/09/2023	7472	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		10.175,01			
Acumulado até o dia:						234.493,92	160.893,50	199.740,95D
25/09/2023	7478	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 09/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	90.743,12				
Acumulado até o dia:						325.237,04	160.893,50	290.484,07D
27/09/2023	7473	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.390,35			
Acumulado até o dia:						325.237,04	163.283,85	288.093,72D

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	7474	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.045,73			
Acumulado até o dia:						325.237,04	165.329,58	286.047,99D
29/09/2023	7475	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 09/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		14.369,54			
Acumulado até o dia:						325.237,04	179.699,12	271.678,45D
30/09/2023	7466	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Setembro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.435,92				
Acumulado até o dia:						326.672,96	179.699,12	273.114,37D
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:				56.174,17D
30/09/2023	7460	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	430,22				
Acumulado até o dia:						430,22	0,00	56.604,39D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				1.118,36D
30/09/2023	11142	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples, no mês de setembro de 2023.	9,24				
Acumulado até o dia:						9,24	0,00	1.127,60D
Recife-PE, 30 de setembro 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