

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2					Saldo anterior: 0,00
05/04/2023	4107	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 889 do empenho 408, Débito Automático 032023, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		169,00			
05/04/2023	5067	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	169,00				
Acumulado até o dia:						169,00	169,00	0,00
10/04/2023	4109	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 890 do empenho 408, Débito Automático 230403, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.		395,00			
10/04/2023	5068	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	395,00				
Acumulado até o dia:						564,00	564,00	0,00
25/04/2023	4359	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 916 do empenho 126, Débito Automático 04/2023, Nota Fiscal 257396097 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.		469,55			
25/04/2023	5069	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	469,55				
Acumulado até o dia:						1.033,55	1.033,55	0,00
26/04/2023	4363	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 917 do empenho 98, Seleccione... 04/2023, Nota Fiscal 251522466 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.		314,78			
26/04/2023	5070	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.	314,78				
Acumulado até o dia:						1.348,33	1.348,33	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02		- Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X					Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	2141	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 468 do empenho 276, Transferência 04.0311, Nota Fiscal 14555 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.		114,90			
03/04/2023	2167	0110/2023	Pago a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 492 do empenho 264, Transferência 551.833.000.005.649, Fatura 88942204 ref. a Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, referente à locação de porta banner para o evento da II Mostra de Experiência Exitosas no SUS no dia 20 de março de 2023.		800,00			
03/04/2023	2168	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 349 do empenho 36, Pagamento Online 40.301, Fatura 10958 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			
03/04/2023	2239	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 351 do empenho 59, Pagamento Online 40.308, Fatura 493092U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		5,00			
03/04/2023	2240	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 352 do empenho 55, Pagamento Online 40.304, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		16.217,01			
03/04/2023	2260	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 491 do empenho 62, Pagamento Online 40.303, Nota Fiscal 1452 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período fevereiro de 2023.		1.659,55			
03/04/2023	2261	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 350 do empenho 59, Pagamento Online 40.309, Fatura 493092U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).		545,93			
03/04/2023	2262	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 353 do empenho 27, Pagamento Online 40.302, Nota Fiscal 8753 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de janeiro a abril de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		120,00			
03/04/2023	2494	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 457 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do mês de abril 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
03/04/2023	2495	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 458 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/04/2023	2496	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 459 do empenho 3, Transferência 040.306, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/04/2023	2497	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 460 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/04/2023	2498	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 461 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/04/2023	2499	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 462 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/04/2023	2500	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 463 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/04/2023	2501	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 464 do empenho 8, Transferência 040.307, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
03/04/2023	4539	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 474 do empenho 53, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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.		22.393,19			
03/04/2023	4540	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 54, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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.		1.132,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	4815	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1045 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		46,00			
03/04/2023	4851	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1063 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002250/2023 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).		1.020,39			
03/04/2023	4983	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	48.267,76				
03/04/2023	5275	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040305, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 491 do empenho 62, Pagamento Online 40.303, Nota Fiscal 1452 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		38,35			
Acumulado até o dia:						48.267,76	48.267,76	0,00
04/04/2023	4570	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040406, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 54, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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.).		9,70			
04/04/2023	4571	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040405, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 54, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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.).		9,36			
04/04/2023	4573	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040404, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 54, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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.).		9,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	4575	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040407, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 54, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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.).		10,67			
04/04/2023	4576	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040408, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 54, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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.).		1,71			
04/04/2023	4854	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040403, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 468 do empenho 276, Transferência 04.0311, Nota Fiscal 14555 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.).		5,10			
04/04/2023	4984	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	265,71				
04/04/2023	5273	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040305, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 491 do empenho 62, Pagamento Online 40.303, Nota Fiscal 1452 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		38,35			
04/04/2023	5274	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 040402, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 491 do empenho 62, Pagamento Online 40.303, Nota Fiscal 1452 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		181,19			
Acumulado até o dia:						48.533,47	48.533,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	2139	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 228 do empenho 194, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 001969/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2140	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 229 do empenho 195, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 001984/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2241	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 379 do empenho 261, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002457/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2242	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 304 do empenho 242, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005031/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2243	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 376 do empenho 258, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002454/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2244	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 305 do empenho 243, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002139/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2246	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 378 do empenho 260, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002451/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2247	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 381 do empenho 263, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002455/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		454,30			
05/04/2023	2254	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 306 do empenho 244, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002141/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2255	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 377 do empenho 259, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002452/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	2256	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 380 do empenho 262, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002456/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2257	104/2023	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 307 do empenho 245, Transferência 040.506, Protocolo CRO/PE 002143/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
05/04/2023	2502	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 384 do empenho 265, Transferência 040.504, Protocolo CRO/PE 002409/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas e meia (2 e 1/2) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023. Nos dias 09 a 11/04/2023 em Brasília - DF.		2.225,00			
05/04/2023	2503	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 385 do empenho 266, Transferência 040.508, Protocolo CRO/PE 002410/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 09 a 13/04/2023 em Brasília - DF.		2.240,00			
05/04/2023	2504	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 386 do empenho 267, Transferência 040.505, Protocolo CRO/PE 002411/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três (03) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 10 a 13/04/2023 em Brasília - DF.		1.680,00			
05/04/2023	2505	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 387 do empenho 268, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002408/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro (04) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 09 a 13/04/2023, em Brasília - DF.		3.560,00			
05/04/2023	2506	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 388 do empenho 269, Transferência 040.502, Protocolo CRO/PE 002575/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma e meia (1 e 1/2) diária, para fiscalização nas unidades da rede pública do município de Tacaimbó no dias 05 a 06/04/2023.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	2507	103/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 389 do empenho 270, Transferência 040.503, Protocolo CRO/PE 002598/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 05/04/2023.		210,00			
05/04/2023	3638	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023	95.000,00				
05/04/2023	3639	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023	95.000,00				
05/04/2023	3640	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023	50.000,00				
05/04/2023	4817	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1046 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		80,50			
05/04/2023	5043	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		214.545,18			
05/04/2023	5606	95/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 342 do empenho 251, Transferência 504.200.000.125.685, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO às férias (2022/2023) do comissionado do CRO/PE, no período de 10 de abril de 2023 a 09 de maio de 2023.		7.809,22			
05/04/2023	5608	101/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1175 do empenho 213, Transferência 504.200.000.125.685, Recibo ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
Acumulado até o dia:						288.533,47	288.533,47	0,00
06/04/2023	4819	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1047 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
06/04/2023	4985	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	17.580,64				
06/04/2023	5745	101/2023	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1194 do empenho 214, Transferência 040601, Recibo ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
06/04/2023	5746	123/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 345 do empenho 254, Transferência 040601, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 10 de abril de 2023 a 29 de abril de 2023.		1.676,11			
Acumulado até o dia:						306.114,11	291.094,48	15.019,63D
07/04/2023	2268	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 569 do empenho 166, Pagamento Online 040.602, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023.		15.019,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306.114,11	306.114,11	0,00
10/04/2023	1876	114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 527 do empenho 160, Transferência 550.405.000.052.939, Nota Fiscal 8089 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli para o envio de mensagens de texto sms (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021).		2.467,42			
10/04/2023	1877	114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 528 do empenho 313, Transferência 550.405.000.052.939, Nota Fiscal 8089 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli referente à diferença de valor para o envio de mensagens de texto sms (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021).		1.015,13			
10/04/2023	2263	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 390 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2488 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			
10/04/2023	2266	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 391 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2489 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			
10/04/2023	2267	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2487 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			
10/04/2023	2508	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 393 do empenho 60, Boleto Bancário 41.009, Nota Fiscal 36083 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	2510	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 395 do empenho 24, Boleto Bancário 41.011, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).		280,00			
10/04/2023	2511	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 396 do empenho 29, Boleto Bancário 41.007, Nota Fiscal 45949925 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. Mês de abril de 2023.		5.348,67			
10/04/2023	2512	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 397 do empenho 76, Boleto Bancário 041.013, Protocolo CRO/PE 002639/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período de março de 2023.		167,91			
10/04/2023	2513	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 398 do empenho 77, Boleto Bancário 041.006, Protocolo CRO/PE 002640/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de março de 2023.		155,30			
10/04/2023	2514	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 399 do empenho 31, Boleto Bancário 41.008, Nota Fiscal 44167980 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no mês de março de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).		5.776,98			
10/04/2023	2515	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 400 do empenho 43, Boleto Bancário 41.005, Protocolo CRO/PE 002642/2023 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para o crédito de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.		2.000,00			
10/04/2023	2516	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 298, Boleto Bancário 41.016, Nota Fiscal 1000427 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 18/03 a 17/04/2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019).		14.033,17			
10/04/2023	2517	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 402 do empenho 28, Boleto Bancário 41.010, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, do mês de Abril de 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.		374,78			
10/04/2023	2518	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 403 do empenho 42, Boleto Bancário 41.018, Nota Fiscal 46687 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022).		152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	2519	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 469 do empenho 276, Transferência 041.023, Nota Fiscal 14779 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.		2.642,70			
10/04/2023	2520	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 404 do empenho 67, Boleto Bancário 41.021, Protocolo CRO/PE 002666/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de março de 2023.		2.004,00			
10/04/2023	2521	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 405 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 58843 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de março de 2023.		92,16			
10/04/2023	2522	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 406 do empenho 121, Boleto Bancário 41.017, Nota Fiscal 1000428 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.		5.350,06			
10/04/2023	2523	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 409 do empenho 71, Boleto Bancário 41.024, Protocolo CRO/PE 002679/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de março de 2023.		53,96			
10/04/2023	2524	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 408 do empenho 61, Boleto Bancário 41.015, Nota Fiscal 0113 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Mês de março de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 002664/2023		549,00			
10/04/2023	4238	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 738 do empenho 177, Transferência 032001, Recibo 03/2023, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 22 de março de 2023 a 31 de março de 2023.).		128,46			
10/04/2023	4821	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1048 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	4857	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041019, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 390 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2488 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			
10/04/2023	4858	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041022, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 391 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2489 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			
10/04/2023	4859	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041025, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2487 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			
10/04/2023	4987	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	134.991,69				
10/04/2023	5150	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 749 do empenho 163, Pagamento Online 041001, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Março 2023.		1.877,45			
10/04/2023	5852	198/2023	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1232 do empenho 574, Boleto Bancário 41.020, Protocolo CRO/PE 002626/2023 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTÓRIAS.		42,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6012	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1259 do empenho 586, Transferência 041014, Nota Fiscal 709 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.		22.557,69			
10/04/2023	6274	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041004, referente a IRRF - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 381 do empenho 263, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002455/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		44,10			
10/04/2023	6364	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032708, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		107,73			
10/04/2023	6365	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032703, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		148,10			
10/04/2023	6366	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032709, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês Março 2023.).		23,20			
10/04/2023	6367	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032706, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		46,03			
10/04/2023	6368	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032701, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		29,66			
10/04/2023	6369	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032702, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		148,10			
10/04/2023	6370	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032710, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		1.107,65			
10/04/2023	6371	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032705, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.).		1.340,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6372	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.).		1.107,65			
10/04/2023	6373	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.).		1.514,13			
10/04/2023	6374	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032712, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		331,16			
10/04/2023	6375	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 733 do empenho 176, Transferência 030901, Ofício CRO-PE 00107/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.).		81,82			
10/04/2023	6377	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês março.).		284,94			
10/04/2023	6378	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		284,94			
10/04/2023	6379	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		1.484,11			
10/04/2023	6380	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.).		202,37			
10/04/2023	6381	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		284,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6382	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		284,94			
10/04/2023	6383	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		1.344,14			
10/04/2023	6384	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032727, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.).		284,94			
10/04/2023	6385	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (ago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032728, GFIP 03.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023. (Salário Maternidade)).		202,37			
10/04/2023	6386	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.).		15,64			
10/04/2023	6387	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		1.523,76			
10/04/2023	6388	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - Mês: Março.).		50,15			
10/04/2023	6389	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		122,21			
10/04/2023	6390	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		36,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6391	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		47,21			
10/04/2023	6392	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.).		50,15			
10/04/2023	6393	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		499,34			
10/04/2023	6394	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		16,75			
10/04/2023	6395	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032715, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		50,08			
10/04/2023	6396	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032714, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		50,08			
10/04/2023	6397	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032720, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		53,27			
10/04/2023	6398	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041002, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032719, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		50,08			
10/04/2023	6678	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032709, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês Março 2023.).		344,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6679	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032702, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		347,32			
10/04/2023	6680	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032710, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		877,22			
10/04/2023	6681	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032705, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.).		877,22			
10/04/2023	6682	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032706, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		233,46			
10/04/2023	6683	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032703, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		347,32			
10/04/2023	6684	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032708, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		434,12			
10/04/2023	6685	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032701, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		290,54			
10/04/2023	6686	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.).		877,22			
10/04/2023	6687	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		169,17			
10/04/2023	6691	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		877,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6692	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - Mês: Março.).		240,96			
10/04/2023	6693	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		287,32			
10/04/2023	6694	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.).		187,47			
10/04/2023	6695	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.).		96,00			
10/04/2023	6696	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		215,32			
10/04/2023	6697	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.).		240,96			
10/04/2023	6698	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		188,93			
10/04/2023	6699	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de Março de 2023.).		111,66			
10/04/2023	6700	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		146,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6701	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		160,47			
10/04/2023	6702	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032731, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		48,49			
10/04/2023	6703	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		638,96			
10/04/2023	6704	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		234,60			
10/04/2023	6705	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.).		877,22			
10/04/2023	6707	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032714, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		240,82			
10/04/2023	6708	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032720, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		246,63			
10/04/2023	6709	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032719, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		240,82			
10/04/2023	6710	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032715, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.).		240,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6712	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		557,80			
10/04/2023	6713	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (ago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032728, GFIP 03.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023. (Salário Maternidade)).		464,29			
10/04/2023	6714	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		464,29			
10/04/2023	6715	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		349,63			
10/04/2023	6716	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		464,29			
10/04/2023	6717	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		464,29			
10/04/2023	6718	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.).		464,29			
10/04/2023	6719	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês março.).		464,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6720	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032727, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.).		464,29			
10/04/2023	6721	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.).		877,22			
10/04/2023	6743	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Comissionados (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032712, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		497,73			
10/04/2023	6744	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 733 do empenho 176, Transferência 030901, Ofício CRO-PE 00107/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.).		287,06			
10/04/2023	6745	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 736 do empenho 179, Transferência 324.200.000.038.052, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 15 de março de 2023 a 29 de março de 2023.).		100,47			
10/04/2023	6746	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 734 do empenho 180, Transferência 031602, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 29 de março de 2023.).		109,31			
10/04/2023	6747	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 737 do empenho 181, Transferência 031601, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.).		80,11			
10/04/2023	6749	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 380 do empenho 262, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002456/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
10/04/2023	6750	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 228 do empenho 194, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 001969/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6751	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 377 do empenho 259, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002452/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
10/04/2023	6752	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 306 do empenho 244, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002141/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
10/04/2023	6753	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 378 do empenho 260, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002451/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
10/04/2023	6754	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 305 do empenho 243, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002139/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
10/04/2023	6755	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 381 do empenho 263, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002455/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
10/04/2023	6756	104/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 307 do empenho 245, Transferência 040.506, Protocolo CRO/PE 002143/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
10/04/2023	6757	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 304 do empenho 242, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005031/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	6758	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 379 do empenho 261, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002457/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
10/04/2023	6759	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 376 do empenho 258, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002454/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
10/04/2023	6760	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 041003, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 229 do empenho 195, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 001984/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
10/04/2023	6763	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041002, referente a IRRF - Fiscais (Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 551.619.000.033.508, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		47,04			
10/04/2023	6765	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Fiscais (Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 551.619.000.033.508, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		355,52			
10/04/2023	6766	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 593 do empenho 178, Transferência 022818, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023.).		516,84			
10/04/2023	6779	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 126 do empenho 133, Transferência 020705, Protocolo CRO/PE 000380/2023 ref. a Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.).		153,15			
10/04/2023	6782	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (2023 -) (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 96 do empenho 109, Transferência 574.200.000.011.596, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023.).		33,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/04/2023	6783	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041003, referente a INSS - Férias (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 97 do empenho 110, Transferência 12.738, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023.).		165,35				
10/04/2023	6786		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 748 do empenho 164, Pagamento Online 041003, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		35.034,08				
Acumulado até o dia:							441.105,80	441.105,80	0,00
11/04/2023	4823	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1049 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		11,50				
11/04/2023	4856	58/2023	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1064 do empenho 250, Transferência 041110, Protocolo CRO/PE 002429/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.		28,33				
11/04/2023	4860	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 405 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 58843 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de março de 2023.).		0,70				
11/04/2023	4861	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041109, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 403 do empenho 42, Boleto Bancário 41.018, Nota Fiscal 46687 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022).).		8,00				
11/04/2023	4878	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041105, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 390 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2488 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
11/04/2023	4881	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041106, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 391 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2489 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			
11/04/2023	4883	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041108, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2487 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			
11/04/2023	4982	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041103, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 390 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2488 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			
11/04/2023	4986	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041104, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2487 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
11/04/2023	4988	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041107, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 391 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2489 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			
11/04/2023	4994	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	874,58				
11/04/2023	6013	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1259 do empenho 586, Transferência 041014, Nota Fiscal 709 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.).		460,36			
11/04/2023	6303	58/2023	Pago a Ingrid Safirah Gomes Furtado, liquidação 1307 do empenho 613, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ingrid Safirah Gomes Furtado, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2023.		80,00			
Acumulado até o dia:						441.980,38	441.980,38	0,00
12/04/2023	4862	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041201, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 469 do empenho 276, Transferência 041.023, Nota Fiscal 14779 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.).		117,30			
12/04/2023	4995	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	117,30				
Acumulado até o dia:						442.097,68	442.097,68	0,00
14/04/2023	3636	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023	150.000,00				
14/04/2023	3637	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023	100.000,00				
14/04/2023	5044	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		250.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						692.097,68	692.097,68	0,00
17/04/2023	2509	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 394 do empenho 39, Boleto Bancário 41.711, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018).		110,00			
17/04/2023	2525	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 422 do empenho 97, Boleto Bancário 41.706, Nota Fiscal 252176418 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no mês de abril de 2023.		3.573,51			
17/04/2023	2526	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 424 do empenho 130, Boleto Bancário 41.703, Nota Fiscal 251500356 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de abril de 2023.		78,53			
17/04/2023	2527	68/2023	Pago a KEYPPY DEDETIZACOES LTDA, liquidação 427 do empenho 271, Boleto Bancário 41.710, Nota Fiscal 34581 ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZACOES LTDA, referente a contratação de empresa especializada em detetização.		550,00			
17/04/2023	2528	102/2023	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 428 do empenho 272, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE nº 005369/2023, Ofício CRO-PE 805/2023 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.		356,00			
17/04/2023	2529	102/2023	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 429 do empenho 273, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE nº 005370/2023, Ofício CRO-PE 805/2023 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.		356,00			
17/04/2023	2530	102/2023	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 430 do empenho 274, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE nº 005371/2023, Ofício CRO-PE 805/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.		356,00			
17/04/2023	2531	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 443 do empenho 74, Boleto Bancário 041.705, Protocolo CRO/PE 002742/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		122,25			
17/04/2023	2532	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 445 do empenho 91, Boleto Bancário 41.707, Fatura 03/2023 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, no ano de 2023.		136,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	2533	068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 444 do empenho 72, Boleto Bancário 41.712, Protocolo CRO/PE 002735/2023 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). Mês de março de 2023.		3.191,58			
17/04/2023	2534	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 448 do empenho 33, Boleto Bancário 41.714, Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Mês de abril de 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).		350,00			
17/04/2023	2535	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 449 do empenho 34, Boleto Bancário 41.714, Nota Fiscal 343 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. Mês de abril de 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).		680,00			
17/04/2023	2536	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 450 do empenho 35, Boleto Bancário 41.701, Nota Fiscal 1302 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 mês de abril de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).		587,61			
17/04/2023	2537	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 451 do empenho 38, Boleto Bancário 41.708, Nota Fiscal 2789 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 mês de abril de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).		1.225,50			
17/04/2023	2563	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 454 do empenho 75, Boleto Bancário 041.704, Protocolo CRO/PE 002616/2023 e 002820/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.		219,79			
17/04/2023	2564	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 454 do empenho 75, Boleto Bancário 041.715, Protocolo CRO/PE 002616/2023 e 002820/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no mês de março de 2023.		207,43			
17/04/2023	2565	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 455 do empenho 228, Transferência 041.709, Nota Fiscal 038 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 mês de abril de 2023. (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).		16.315,04			
17/04/2023	2566	133/2023	Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 456 do empenho 275, Transferência 041.702, Protocolo CRO/PE 002628/2023 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, uma e meia diária (1*1/2) para participar da reunião sobre Estágios Curriculares obrigatórios em Odontologia, em 18 de abril de 2023, na Faculdade Soberana, em Petrolina - PE.		1.050,00			
17/04/2023	2750	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, resto a pagar 1391, Pagamento Online 041713, Nota Fiscal 001093784 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S/A. referente á aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	2752	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 731 do empenho 400, Pagamento Online 041713, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.		499,08			
17/04/2023	4825	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1050 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
17/04/2023	4996	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	32.154,91				
17/04/2023	6244	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1297 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 36379 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		551,85			
17/04/2023	6245	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1298 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 36379 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.		45,15			
17/04/2023	6246	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1299 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 36379 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.		63,65			
Acumulado até o dia:						724.252,59	724.252,59	0,00
18/04/2023	2792	0077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041801, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 731 do empenho 400, Pagamento Online 041713, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		209,25			
18/04/2023	4863	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041802, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 451 do empenho 38, Boleto Bancário 41.708, Nota Fiscal 2789 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 mês de abril de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).).		64,50			
18/04/2023	4864	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041805, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 455 do empenho 228, Transferência 041.709, Nota Fiscal 038 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 mês de abril de 2023. (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).).		332,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	4886	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041804, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 443 do empenho 74, Boleto Bancário 041.705, Protocolo CRO/PE 002742/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.).		12,75			
18/04/2023	4894	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041806, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 444 do empenho 72, Boleto Bancário 41.712, Protocolo CRO/PE 002735/2023 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). Mês de março de 2023.).		333,08			
18/04/2023	4898	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041807, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 445 do empenho 91, Boleto Bancário 41.707, Fatura 03/2023 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, no ano de 2023.).		6,68			
18/04/2023	4901	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041807, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 450 do empenho 35, Boleto Bancário 41.701, Nota Fiscal 1302 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 mês de abril de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).).		61,33			
18/04/2023	5045	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		96.976,10			
18/04/2023	6247	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1299 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 36379 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.).		3,35			
18/04/2023	6285	83/2023	LEILÃO DE VEÍCULO MITSUBISHI/L200 TRINTON SPT GL - PLACA2493 - conforme processo 0083/2023 - conforme nota de arrematação n.º 100.	98.000,00				
Acumulado até o dia:								
19/04/2023	2249	123/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 344 do empenho 253, Transferência 041.901, Ofício CFO 00010/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.		578,13			
19/04/2023	2493	95/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 343 do empenho 252, Transferência 041.903, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.		986,02			
						822.252,59	822.252,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	2579	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 472 do empenho 278, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002892/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 23 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS.		2.225,00			
19/04/2023	4827	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
19/04/2023	4997	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	4.401,78				
19/04/2023	5748	123/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 345 do empenho 254, Transferência 041902, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 10 de abril de 2023 a 29 de abril de 2023.		578,13			
Acumulado até o dia:						826.654,37	826.654,37	0,00
20/04/2023	2578	135/2023	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 471 do empenho 277, Transferência 554.235.000.010.207, Protocolo CRO/PE 002893/2023 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente à duas diárias (02), para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 22 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS.		1.400,00			
20/04/2023	2590	122/2023	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 488 do empenho 287, Boleto Bancário 042.001, Protocolo CRO/PE 002917/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCK2493.		43,00			
20/04/2023	4998	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	1.443,00				
Acumulado até o dia:						828.097,37	828.097,37	0,00
24/04/2023	2238	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		19,80			
24/04/2023	2577	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 470 do empenho 276, Boleto Bancário 42.402, Nota Fiscal 14659 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.		229,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2587	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 480 do empenho 279, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002899/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.		356,00			
24/04/2023	3835	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042419, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: 04.2023.		2.646,94			
24/04/2023	3837	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.14, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês:04/2023		2.381,21			
24/04/2023	3840	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042409 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. mês:04/2023		2.460,67			
24/04/2023	3841	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, Transferência 042416, GFIP ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. mês: 04/2023		3.193,58			
24/04/2023	3842	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042417, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.045,58			
24/04/2023	3843	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042421, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		6.685,05			
24/04/2023	3844	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042410, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.193,58			
24/04/2023	3845	36/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042411, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		6.070,47			
24/04/2023	3846	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 041903, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.365,70			
24/04/2023	3847	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042428 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.956,91			
24/04/2023	3848	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042418, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.956,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3849	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 55.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		6.971,82			
24/04/2023	3850	38/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.650,57			
24/04/2023	3851	38/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042423, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.236,43			
24/04/2023	3852	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.763,13			
24/04/2023	3854	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.845,70			
24/04/2023	3855	38/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		6.883,53			
24/04/2023	3856	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042420, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.808,71			
24/04/2023	3857	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042426, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.891,28			
24/04/2023	3858	38/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		522,65			
24/04/2023	3860	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042415, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		2.278,89			
24/04/2023	3862	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		1.181,89			
24/04/2023	3863	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		7.054,19			
24/04/2023	3864	37/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		1.907,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3865	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		2.754,47			
24/04/2023	3866	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042405, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		2.698,74			
24/04/2023	3867	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042407, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		1.621,34			
24/04/2023	3869	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042406, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		2.006,93			
24/04/2023	3870	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		2.399,03			
24/04/2023	3871	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042422, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		1.653,53			
24/04/2023	3872	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		4.313,49			
24/04/2023	3874	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042429, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		2.719,58			
24/04/2023	3875	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042414, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		7.167,48			
24/04/2023	3876	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042427, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		959,96			
24/04/2023	3881	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023		1.912,81			
24/04/2023	3888	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042425, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		2.510,60			
24/04/2023	3889	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042430, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		827,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3890	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 041901, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		2.103,02			
24/04/2023	3891	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042412, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		2.398,10			
24/04/2023	4332	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042415, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4333	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4334	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4335	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4336	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4337	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042405, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4338	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042407, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Maio/2023		873,40			
24/04/2023	4339	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042406, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4340	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4341	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042422, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4342	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4343	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042429, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Maio/2023		873,40			
24/04/2023	4344	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042414, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4345	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042427, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4346	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4349	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042419, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4350	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042409, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4351	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042416, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4353	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042417, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4355	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042421, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4356	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042410, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4358	101/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042411, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4360	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042408, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4361	101/2023	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 903 do empenho 213, Seleccione... 042428, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4366	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042418, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4370	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 904 do empenho 214, Transferência 042425, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4371	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 904 do empenho 214, Transferência 042425, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4373	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 904 do empenho 214, Transferência 042412, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4374	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 905 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4375	101/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 905 do empenho 215, Transferência 042423, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4376	101/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 905 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023		873,40			
24/04/2023	4829	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		310,50			
24/04/2023	4999	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	160.715,55				
24/04/2023	5856	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		45,58			
24/04/2023	5857	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042407, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	5858	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023).		45,58			
24/04/2023	5859	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		20,00			
24/04/2023	5860	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042427, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		20,00			
24/04/2023	5861	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 55.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		91,16			
24/04/2023	5862	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		20,00			
24/04/2023	5863	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		20,00			
24/04/2023	5864	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		39,83			
24/04/2023	5865	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 042424, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042429, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023).		20,00			
Acumulado até o dia:						988.812,92	984.430,39	4.382,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2574	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 465 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Protocolo CRO/PE 001762/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para quilometragem excedente de 147 km, no mês de fevereiro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		283,71			
25/04/2023	2575	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 466 do empenho 6, Transferência 6.800.000.022.450, Protocolo CRO/PE 002785/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte quilometragem excedente de 317,5 km do mês de março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		612,77			
25/04/2023	2576	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 467 do empenho 5, Transferência 369.900.000.034.921, Protocolo CRO/PE 002563/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização quilometragem excedente de 244,2 km do mês de março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		471,30			
25/04/2023	2580	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 473 do empenho 63, Transferência 325.000.000.036.898, Nota Fiscal 199 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.		912,00			
25/04/2023	2585	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 478 do empenho 221, Transferência 42.506, Fatura 2421 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022).		1.400,00			
25/04/2023	2586	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 479 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Protocolo CRO/PE 002644/2023 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).		7,72			
25/04/2023	3853	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023		3.670,53			
25/04/2023	4541	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 475 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9156 e 9157 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.		6.993,82			
25/04/2023	4542	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 476 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9158 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.		4.224,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	4543	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 477 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9159 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.338,53			
25/04/2023	4544	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 935 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9156 e 9157 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.		395,54			
25/04/2023	4545	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 936 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9158 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.		214,32			
25/04/2023	4546	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 937 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9159 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.		60,61			
25/04/2023	4831	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1053 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
25/04/2023	4867	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042507, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 470 do empenho 276, Boleto Bancário 42.402, Nota Fiscal 14659 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.).		10,20			
25/04/2023	5000	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	16.936,29				
Acumulado até o dia:						1.005.749,21	1.005.037,21	712,00D
26/04/2023	2603	108/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 529 do empenho 314, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 003012/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a uma diária (01) para fiscalização de possíveis irregularidades éticas nos serviços odontológicos públicos e privado, em Araripina e Santa Filomena no dia 26 de abril de 2023.		420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	2604	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 530 do empenho 315, Transferência 042.606, Protocolo CRO/PE 003011/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2 e 1/2), para participação da Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, ministrado pelo CFO no dia 26/04/2023; Participação em Seminário de Governança e transparência de dados abertos com os Conselhos de Fiscalização Profissional realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27/04/2023. Em Brasília - DF.		2.225,00			
26/04/2023	4577	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042602, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 935 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9156 e 9157 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.).		7,17			
26/04/2023	4578	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042605, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 935 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9156 e 9157 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.).		7,17			
26/04/2023	4579	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042601, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 936 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9158 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.).		7,77			
26/04/2023	4580	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042604, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 937 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9159 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		2,20			
26/04/2023	4833	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1054 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4868	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042603, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 473 do empenho 63, Transferência 325.000.000.036.898, Nota Fiscal 199 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.).		48,00			
26/04/2023	5001	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	2.728,81				
Acumulado até o dia:						1.008.478,02	1.007.766,02	712,00D
27/04/2023	2594	102/2023	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 496 do empenho 289, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE nº 005372/2023, Ofício CRO-PE 807/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			
27/04/2023	2595	102/2023	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 497 do empenho 290, Transferência 150.900.000.015.129, Protocolo CRO/PE nº 005373/2023, Ofício CRO-PE 807/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			
27/04/2023	2596	102/2023	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 498 do empenho 291, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE nº 005374/2023, Ofício CRO-PE 807/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.		356,00			
27/04/2023	2602	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 525 do empenho 107, Boleto Bancário 42.704, Protocolo CRO/PE 002981/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023.		1.734,45			
27/04/2023	3321	128/2023	Pago a DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 551 do empenho 320, Boleto Bancário 42.705, Protocolo CRO/PE 003029/2023 ref. a Contratação de empresa especializada em patrocínio no Instagram, conforme Ofício CRO/PE 00760/2023 - Visando a contínua valorização profissional em forma de campanhas direcionadas aos jurisdicionados do CRO-PE nas redes sociais, sendo um dos principais meios de comunicação do Regional, torna-se necessária contratação de patrocínio no Instagram/Facebook com o intuito de divulgar campanhas institucionais.		3.000,00			
27/04/2023	5002	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	5.802,45				
Acumulado até o dia:						1.014.280,47	1.013.568,47	712,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2588	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 481 do empenho 280, Transferência 042.821, Protocolo CRO/PE 002898/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.		356,00			
28/04/2023	2589	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 482 do empenho 281, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002901/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.		356,00			
28/04/2023	2591	0130/2023	Pago a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 493 do empenho 288, Transferência 551.833.000.005.649, Fatura 89152325 ref. a Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, referente à locação de equipamentos audiovisual para o evento de Posse das Comissões no dia 17 de abril de 2023.		2.500,00			
28/04/2023	2592	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 494 do empenho 127, Boleto Bancário 042.807, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		295,90			
28/04/2023	2593	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 495 do empenho 106, Boleto Bancário 42.816, Nota Fiscal 21157 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).		1.208,02			
28/04/2023	2597	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 506 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2536 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.221,56			
28/04/2023	2598	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 507 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2537 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.785,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2599	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 508 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2535 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.966,95			
28/04/2023	2600	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 509 do empenho 55, Transferência 42.810, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.		16.217,01			
28/04/2023	2601	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 510 do empenho 62, Boleto Bancário 42.813, Nota Fiscal 1483 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período de março de 2023.		1.697,90			
28/04/2023	3318	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 542 do empenho 325, Transferência 04.2821, Protocolo CRO/PE 003036/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Workshop Full Face com os demais membros da Diretoria, a Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-PE e a Speaker Daniela Avena, CRO-BA nº 8083, realizado no Auditório do Centro Universitário Tiradentes em Recife-PE, no dia 28/04/2023.		356,00			
28/04/2023	3319	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 543 do empenho 326, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003037/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Workshop Full Face com os demais membros da Diretoria, a Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-PE e a Speaker Daniela Avena, CRO-BA nº 8083, realizado no Auditório do Centro Universitário Tiradentes em Recife-PE, no dia 28/04/2023.		356,00			
28/04/2023	3320	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 546 do empenho 328, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003059/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no empossamento do novo colegiado do Conselho Municipal de Saúde do Recife biênio 2023-2025 como Conselheira Suplente, no dia 27/04/2023.		356,00			
28/04/2023	4835	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1055 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4869	95/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042804 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 298, Boleto Bancário 41.016, Nota Fiscal 1000427 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 18/03 a 17/04/2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019).).		333,30			
28/04/2023	4870	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042814, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 406 do empenho 121, Boleto Bancário 41.017, Nota Fiscal 1000428 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.).		127,07			
28/04/2023	4871	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042815, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 507 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2537 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		119,76			
28/04/2023	4873	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042818, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 508 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2535 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		131,94			
28/04/2023	4874	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042806 , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 506 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2536 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		216,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4875	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042808, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 510 do empenho 62, Boleto Bancário 42.813, Nota Fiscal 1483 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		38,35			
28/04/2023	4902	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 042801, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 508 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2535 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		249,56			
28/04/2023	4905	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 042805, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 510 do empenho 62, Boleto Bancário 42.813, Nota Fiscal 1483 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de janeiro a abril.).		181,19			
28/04/2023	4908	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 042809, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 507 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2537 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		226,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4929	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 042812, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 506 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2536 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		408,36			
28/04/2023	4989	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 042803, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 507 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2537 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		263,46			
28/04/2023	4990	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 042811, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 508 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2535 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		290,25			
28/04/2023	4991	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 042817, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 506 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2536 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		475,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	5003	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	39.747,37				
28/04/2023	5246	95/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 524 do empenho 312, Transferência 042823, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para as férias 2022/2023 da funcionária do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 02 de Maio de 2023 a 11 de Maio de 2023.		1.515,98			
28/04/2023	5247	44/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 535 do empenho 321, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 02 de maio de 2023 a 16 de maio de 2023.		4.870,98			
28/04/2023	6993	210/2023	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1391 do empenho 63, Boleto Bancário 04/202, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 04/2022.		304,00			
Acumulado até o dia:						1.054.027,84	1.054.027,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4				Saldo anterior:				13.009,82D
01/04/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.009,82D
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)				Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	2642	35/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.		600,00			
04/04/2023	5089	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 04/2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
05/04/2023	2647	35/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.		600,00			
05/04/2023	5090	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	606,00				
Acumulado até o dia:						1.206,00	1.200,00	6,00D
06/04/2023	5091	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.212,00	1.200,00	12,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9					0,00
								Saldo anterior:
03/04/2023	3598	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	13.302,24				
03/04/2023	3616	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: 04/2023	372.595,29				
03/04/2023	3641	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: 04/2023		385.897,53			
Acumulado até o dia:						385.897,53	385.897,53	0,00
04/04/2023	3599	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	3.488,89				
04/04/2023	3617	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: 04/2023	20.659,94				
04/04/2023	3642	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: 04/2023		24.142,03			
04/04/2023	4049	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 865 do empenho 299, Débito Automático 00810940700097421, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						410.046,36	410.046,36	0,00
05/04/2023	3592	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2023	1.536,04				
05/04/2023	3600	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	1.830,22				
05/04/2023	3618	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: 04/2023	9.334,23				
05/04/2023	3634	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: 04/2023	227.299,51				
05/04/2023	3638	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023		95.000,00			
05/04/2023	3639	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023		95.000,00			
05/04/2023	3640	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023		50.000,00			
Acumulado até o dia:						650.046,36	650.046,36	0,00
06/04/2023	3593	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2023	673,69				
06/04/2023	3601	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	2.252,31				
06/04/2023	3619	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: 04/2023	11.686,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3643	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: 04/2023		14.509,12			
06/04/2023	4051	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 866 do empenho 299, Débito Automático 00830961202074842, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						664.658,48	664.658,48	0,00
10/04/2023	3602	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	10.203,28				
10/04/2023	3620	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: 04/2023	5.698,38				
10/04/2023	3644	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: 04/2023		15.901,66			
Acumulado até o dia:						680.560,14	680.560,14	0,00
11/04/2023	3603	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	2.617,79				
11/04/2023	3621	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: 04/2023	14.665,89				
11/04/2023	3645	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: 04/2023		17.283,68			
Acumulado até o dia:						697.843,82	697.843,82	0,00
12/04/2023	3594	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2023	3.675,45				
12/04/2023	3604	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	1.693,16				
12/04/2023	3622	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: 04/2023	8.383,18				
12/04/2023	3646	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: 04/2023		13.751,79			
Acumulado até o dia:						711.595,61	711.595,61	0,00
13/04/2023	3605	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	2.225,55				
13/04/2023	3623	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: 04/2023	9.583,67				
13/04/2023	3647	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: 04/2023		13.838,57			
13/04/2023	3753	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2023	2.029,35				
Acumulado até o dia:						725.434,18	725.434,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3606	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	2.160,16				
14/04/2023	3624	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: 04/2023	9.255,75				
14/04/2023	3635	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: 04/2023	238.584,09				
14/04/2023	3636	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023		150.000,00			
14/04/2023	3637	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2023		100.000,00			
Acumulado até o dia:						975.434,18	975.434,18	0,00
17/04/2023	3607	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	6.403,94				
17/04/2023	3625	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: 04/2023	7.915,82				
17/04/2023	3648	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: 04/2023		14.319,76			
Acumulado até o dia:						989.753,94	989.753,94	0,00
18/04/2023	3608	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	1.634,89				
18/04/2023	3626	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: 04/2023	10.284,70				
18/04/2023	3649	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: 04/2023		11.919,59			
Acumulado até o dia:						1.001.673,53	1.001.673,53	0,00
19/04/2023	3609	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	923,10				
19/04/2023	3627	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:04/2023	9.471,00				
19/04/2023	3650	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: 04/2023		10.394,10			
Acumulado até o dia:						1.012.067,63	1.012.067,63	0,00
20/04/2023	3610	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	2.744,59				
20/04/2023	3628	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: 04/2023	10.172,82				
20/04/2023	3651	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: 04/2023		12.917,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.024.985,04	1.024.985,04	0,00
24/04/2023	3596	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2023	688,08				
24/04/2023	3611	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	8.924,97				
24/04/2023	3629	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: 04/2023	8.453,65				
24/04/2023	3652	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: 04/2023		18.066,70			
Acumulado até o dia:						1.043.051,74	1.043.051,74	0,00
25/04/2023	3597	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2023	688,08				
25/04/2023	3612	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	2.138,83				
25/04/2023	3630	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: 04/2023	14.258,87				
25/04/2023	3653	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: 04/2023		17.025,28			
25/04/2023	4054	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 867 do empenho 299, Débito Automático 00821150801542803, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.		60,50			
Acumulado até o dia:						1.060.137,52	1.060.137,52	0,00
26/04/2023	3613	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	3.454,55				
26/04/2023	3631	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: 04/2023	9.408,72				
26/04/2023	3654	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: 04/2023		12.863,27			
Acumulado até o dia:						1.073.000,79	1.073.000,79	0,00
27/04/2023	3632	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: 04/2023	14.515,32				
27/04/2023	3655	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: 04/2023		19.811,97			
27/04/2023	3752	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	5.296,65				
Acumulado até o dia:						1.092.812,76	1.092.812,76	0,00
28/04/2023	3615	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2023	4.170,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3633	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: 04/2023	12.894,81				
28/04/2023	3656	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: 04/2023		17.065,56			
Acumulado até o dia:						1.109.878,32	1.109.878,32	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:				24.581,90D
25/04/2023	5930	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1243 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	24.526,90D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				5.440,17D
28/04/2023	5942	17/2023	Rendimento de juros, no mês de março de 2022, da conta poupança CEF 40001438-7.	37,76				
Acumulado até o dia:						37,76	0,00	5.477,93D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				9.898,83D
04/04/2023	5089	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 04/2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	9.298,83D
05/04/2023	5090	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		606,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206,00	8.692,83D
06/04/2023	5091	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212,00	8.686,83D
28/04/2023	4594	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	64,76				
Acumulado até o dia:						64,76	1.212,00	8.751,59D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				2.105.216,85D
03/04/2023	3641	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: 04/2023	385.897,53				
Acumulado até o dia:						385.897,53	0,00	2.491.114,38D
04/04/2023	3642	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: 04/2023	24.142,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						410.039,56	0,00	2.515.256,41D
05/04/2023	3634	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: 04/2023		227.299,51			
Acumulado até o dia:						410.039,56	227.299,51	2.287.956,90D
06/04/2023	3643	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: 04/2023	14.509,12				
Acumulado até o dia:						424.548,68	227.299,51	2.302.466,02D
10/04/2023	3644	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: 04/2023	15.901,66				
Acumulado até o dia:						440.450,34	227.299,51	2.318.367,68D
11/04/2023	3645	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: 04/2023	17.283,68				
Acumulado até o dia:						457.734,02	227.299,51	2.335.651,36D
12/04/2023	3646	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: 04/2023	13.751,79				
Acumulado até o dia:						471.485,81	227.299,51	2.349.403,15D
13/04/2023	3647	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: 04/2023	13.838,57				
Acumulado até o dia:						485.324,38	227.299,51	2.363.241,72D
14/04/2023	3635	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: 04/2023		238.584,09			
Acumulado até o dia:						485.324,38	465.883,60	2.124.657,63D
17/04/2023	3648	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: 04/2023	14.319,76				
Acumulado até o dia:						499.644,14	465.883,60	2.138.977,39D
18/04/2023	3649	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: 04/2023	11.919,59				
Acumulado até o dia:						511.563,73	465.883,60	2.150.896,98D
19/04/2023	3650	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: 04/2023	10.394,10				
Acumulado até o dia:						521.957,83	465.883,60	2.161.291,08D
20/04/2023	3651	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: 04/2023	12.917,41				
Acumulado até o dia:						534.875,24	465.883,60	2.174.208,49D
24/04/2023	3652	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: 04/2023	18.066,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						552.941,94	465.883,60	2.192.275,19D
25/04/2023	3653	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: 04/2023	17.025,28				
Acumulado até o dia:						569.967,22	465.883,60	2.209.300,47D
26/04/2023	3654	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: 04/2023	12.863,27				
Acumulado até o dia:						582.830,49	465.883,60	2.222.163,74D
27/04/2023	3655	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: 04/2023	19.811,97				
Acumulado até o dia:						602.642,46	465.883,60	2.241.975,71D
28/04/2023	3656	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: 04/2023	17.065,56				
Acumulado até o dia:						619.708,02	465.883,60	2.259.041,27D
30/04/2023	2639	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	16.530,20				
Acumulado até o dia:						636.238,22	465.883,60	2.275.571,47D
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:				125.572,87D
03/04/2023	4983	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		48.267,76			
Acumulado até o dia:						0,00	48.267,76	77.305,11D
04/04/2023	4984	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		265,71			
Acumulado até o dia:						0,00	48.533,47	77.039,40D
05/04/2023	5043	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	214.545,18				
Acumulado até o dia:						214.545,18	48.533,47	291.584,58D
06/04/2023	4985	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		17.580,64			
Acumulado até o dia:						214.545,18	66.114,11	274.003,94D
10/04/2023	4987	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		134.991,69			
Acumulado até o dia:						214.545,18	201.105,80	139.012,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	4994	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		874,58			
Acumulado até o dia:						214.545,18	201.980,38	138.137,67D
12/04/2023	4995	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		117,30			
Acumulado até o dia:						214.545,18	202.097,68	138.020,37D
14/04/2023	5044	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						464.545,18	202.097,68	388.020,37D
17/04/2023	4996	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		32.154,91			
Acumulado até o dia:						464.545,18	234.252,59	355.865,46D
18/04/2023	5045	28/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 04/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	96.976,10				
Acumulado até o dia:						561.521,28	234.252,59	452.841,56D
19/04/2023	4997	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		4.401,78			
Acumulado até o dia:						561.521,28	238.654,37	448.439,78D
20/04/2023	4998	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		1.443,00			
Acumulado até o dia:						561.521,28	240.097,37	446.996,78D
24/04/2023	4999	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		160.715,55			
Acumulado até o dia:						561.521,28	400.812,92	286.281,23D
25/04/2023	5000	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		16.936,29			
Acumulado até o dia:						561.521,28	417.749,21	269.344,94D
26/04/2023	5001	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		2.728,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						561.521,28	420.478,02	266.616,13D
27/04/2023	5002	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		5.802,45			
Acumulado até o dia:						561.521,28	426.280,47	260.813,68D
28/04/2023	2644	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.856,28				
28/04/2023	5003	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 04/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		39.747,37			
Acumulado até o dia:						563.377,56	466.027,84	222.922,59D
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:				53.857,32D
28/04/2023	4591	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	393,85				
Acumulado até o dia:						393,85	0,00	54.251,17D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				5.796,55D
05/04/2023	5067	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	5.627,55D
10/04/2023	5068	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	564,00	5.232,55D
25/04/2023	5069	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		469,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,55	4.763,00D
26/04/2023	5070	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de janeiro de 2023.		314,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348,33	4.448,22D
28/04/2023	6075	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1279 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.		13,03			
28/04/2023	6076	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	41,22				
Acumulado até o dia:						41,22	1.361,36	4.476,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Recife-PE, 30 de abril de 2023								
			Clebber de Oliveira Gonçalves - Contador (Assinado Digitalmente) CRC-PB 007096/O-1 xxx.633.834-xx					
			Dra. Maria Catarina Almeida Iago Tesoureira CRO-PE CRO-PE 10.774 xxx.152.624-xx					
				Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos Presidente CRO-PE CRO-PE 8.802 xxx.211.554-xx				
								Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8 Organização Contábil - Prestadora de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09