

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:				2.009,88D
05/10/2023	9789	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1882 do empenho 408, Débito Automático 092023, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4, no mês de outubro de 2023.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	1.840,88D
25/10/2023	9791	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1883 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 278449976 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO-PE 008246/2023.		886,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,65	954,23D
26/10/2023	9560	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1831 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 276870419 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.		442,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,78	512,10D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X				Saldo anterior:				0,00
02/10/2023	7834	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100209, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1545 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9191 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		5,68			
02/10/2023	7836	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100202, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1541 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		7,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	7837	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100210, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1543 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9189 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		7,09			
02/10/2023	7838	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100204, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1539 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9185 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		4,08			
02/10/2023	9081	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	1.924,73				
02/10/2023	9448	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1819 do empenho 789, Pagamento Online 100.201, Boleto 505374U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet Ltda, o valor acima refere-se a incluso taxa de instalação única respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007096/2023.		450,00			
02/10/2023	9451	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1821 do empenho 788, Pagamento Online 100.201, Boleto 505374U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet Ltda, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,93(quinhetos e cinquenta reais e noventa e três centavos, conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007096/2023.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	9454	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1822 do empenho 788, Pagamento Online 100.203, Boleto 159047/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet Ltda, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,93(quinhetos e cinquenta reais e noventa e três centavos, conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007094/2023.		5,00			
02/10/2023	9457	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1823 do empenho 553, Pagamento Online 100.211, Boleto 505206U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Pagamento referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007093/2023.		545,93			
02/10/2023	9459	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1825 do empenho 553, Pagamento Online 100.208, Boleto 159001/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007097/2023.		5,00			
02/10/2023	9509	43/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1438 do empenho 714, Transferência 100307, Ofício CRO-PE 01620/2023 ref. a Valor empenhado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 16 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2023.		822,55			
02/10/2023	9950	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1910 do empenho 552, Pagamento Online 100.205, Nota Fiscal 9725 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007034/2023.		120,00			
02/10/2023	9952	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 1911 do empenho 75, Pagamento Online 100206, Fatura 278982208 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 setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007033/2023.		219,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	9954	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1912 do empenho 39, Pagamento Online 100.207, Nota Fiscal 172 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período de setembro de 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007038/2023.		110,00			
02/10/2023	9956	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1913 do empenho 129, Pagamento Online 100301, Nota Fiscal 274927154 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006978/2023.		33,48			
Acumulado até o dia:						1.924,73	2.780,76	856,03C
03/10/2023	7744	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2829 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 006627/2023.		3.221,45			
03/10/2023	7745	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1524 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2828 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			
03/10/2023	7746	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1528 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2830 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.		1.966,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7747	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1529 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2831 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.		1.966,65			
03/10/2023	7751	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1530 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		277,72			
03/10/2023	7752	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1531 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2839 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		277,72			
03/10/2023	7753	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1532 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2838 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		277,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7940	215/2023	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007280/2023		200,00			
03/10/2023	7954	215/2023	Pago a Marilia Gabriela de Freitas Mota, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007281/2023		200,00			
03/10/2023	7955	215/2023	Pago a JOSE THADEU PINHEIRO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007282/2023		200,00			
03/10/2023	7956	215/2023	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007283/2023		200,00			
03/10/2023	7958	215/2023	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007284/2023		200,00			
03/10/2023	7960	215/2023	Pago a NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100308, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007285/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7962	215/2023	Pago a LUCIA HELENA DE ARRUDA XAVIER, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100319, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007293/2023		200,00			
03/10/2023	7963	215/2023	Pago a Sandra Maria Alves Sayao Maia, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100317, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007286/2023		200,00			
03/10/2023	7964	215/2023	Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100315, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007287/2023		200,00			
03/10/2023	7965	215/2023	Pago a AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100312, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007288/2023		200,00			
03/10/2023	7967	215/2023	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007289/2023		200,00			
03/10/2023	7968	215/2023	Pago a MILCA AMARAL BARROS DA SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100314, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007290/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7969	215/2023	Pago a CAROLINA TAVARES COSTA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007291/2023		200,00			
03/10/2023	7970	215/2023	Pago a JOSUE ALVES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007292/2023		200,00			
03/10/2023	7971	215/2023	Pago a LUCIA PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007296/2023		200,00			
03/10/2023	7972	215/2023	Pago a ARYADNNE MARISA RIBEIRO DE VASCONCELOS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007294/2023		200,00			
03/10/2023	7975	215/2023	Pago a EDUARDO CHIANCA MONTEIRO DE MEDEIROS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100310, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007298/2023		200,00			
03/10/2023	7976	215/2023	Pago a JULYANA VARGAS DE ALCANTARA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 175.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007295/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7977	215/2023	Pago a LUISA ARAGAO COSTA DE FRANCA MENDES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007297/2023		200,00			
03/10/2023	7978	215/2023	Pago a ISABELLA AZEVEDO BEZERRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100313, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007313/2023		200,00			
03/10/2023	7979	215/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007314/2023		200,00			
03/10/2023	7980	215/2023	Pago a ALESSANDRO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007315/2023		200,00			
03/10/2023	7982	215/2023	Pago a PAULA BAPTISTELLA DE LIMA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100311, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007316/2023		200,00			
03/10/2023	7985	215/2023	Pago a CELIO ANTONIO DE SOUZA FILHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007317/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7986	215/2023	Pago a RAQUEL BRAZ CAVALCANTI, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007318/2023		200,00			
03/10/2023	7988	215/2023	Pago a LARISSA GABRIELE BATISTA GOMES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100316, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007319/2023		200,00			
03/10/2023	7989	215/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100322, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007320/2023		200,00			
03/10/2023	7990	215/2023	Pago a VALERY MUNIZ DE SOUSA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100323, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007321/2023		200,00			
03/10/2023	7992	215/2023	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100326, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007322/2023		200,00			
03/10/2023	7994	215/2023	Pago a DEBORA PERCILIA DE ARAUJO ANDRADE, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100325, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007323/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7996	215/2023	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo, conforme Portaria CRO/PE n.º: 96/2023, para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 71 (setenta e um) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.		200,00			
03/10/2023	8001	215/2023	Pago a THALITA CECILIA SALES DE ARAUJO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100320, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007340/2023		200,00			
03/10/2023	8003	215/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007341/2023		200,00			
03/10/2023	8005	215/2023	Pago a YASMIN SANTOS DE ALMEIDA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100347, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007342/2023		200,00			
03/10/2023	8006	215/2023	Pago a JULIANE ELLEN PONTES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100346, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007343/2023		200,00			
03/10/2023	8007	215/2023	Pago a JESSICA DA CONCEICAO DE SOUZA MACEDO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100348, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007344/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8008	215/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007345/2023		200,00			
03/10/2023	8009	215/2023	Pago a PEDRO HENRIQUE MOTTA DE PETRIBU, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007346/2023		200,00			
03/10/2023	8011	215/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100351, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007347/2023		200,00			
03/10/2023	8013	215/2023	Pago a LUCIANA DE BARROS CORREIA FONTES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007348/2023		200,00			
03/10/2023	8016	215/2023	Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007349/2023		200,00			
03/10/2023	8017	215/2023	Pago a JULYA KAROLINA GOMES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100350, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007350/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8018	215/2023	Pago a CHRYSTAL LADISLAU SAMPAIO SARAIVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100349, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007351/2023		200,00			
03/10/2023	8019	215/2023	Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007352/2023		200,00			
03/10/2023	8020	215/2023	Pago a GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100344, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007353/2023		200,00			
03/10/2023	8021	215/2023	Pago a MARIANA ANDRADE PE SOARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100345, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007354/2023		200,00			
03/10/2023	8022	215/2023	Pago a BRUNA ARIELLA AGUIAR MUNIZ, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100343, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007355/2023		200,00			
03/10/2023	8024	215/2023	Pago a ANDREA CRUZ CAMARA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007456/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8025	215/2023	Pago a MARIA CAROLINA TAVARES DE LYRA MENEZES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100342, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007457/2023		200,00			
03/10/2023	8026	215/2023	Pago a BRUNA CYBELE MENDES ANGELIM, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007458/2023		200,00			
03/10/2023	8027	215/2023	Pago a ERICA ALVES DA SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100327, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007459/2023		200,00			
03/10/2023	8028	215/2023	Pago a ANA BEATRIZ NERY DA FONSECA CORDEIRO ROCHA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007460/2023		200,00			
03/10/2023	8029	215/2023	Pago a CAMILA EDUARDA DE FRANCA CAMARA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100332, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007461/2023		200,00			
03/10/2023	8030	215/2023	Pago a ADEMIR FÉLIX ARANTES JÚNIOR, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100331, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007462/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8031	215/2023	Pago a ISABELLA PEREIRA DOS PASSOS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100329, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007463/2023		200,00			
03/10/2023	8032	215/2023	Pago a SHALON GUILHERME DE LACERDA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100328, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007464/2023		200,00			
03/10/2023	8033	215/2023	Pago a RENATA MAIA ARAUJO DE FRANCA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100333, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007465/2023		200,00			
03/10/2023	8034	215/2023	Pago a TAMIRIS MEIRA SIQUEIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100330, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007466/2023		200,00			
03/10/2023	8036	215/2023	Pago a MARIA CRISTINA RAMOS VILELA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007467/2023		200,00			
03/10/2023	8038	215/2023	Pago a LUCIANO BARRETO SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100339, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007468/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8039	215/2023	Pago a TERCIA MARIA NAPOLES MEDEIROS FILGUEIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007469/2023		200,00			
03/10/2023	8040	215/2023	Pago a FABIANA TAVARES DINIZ BARRETO DE MOURA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007470/2023		200,00			
03/10/2023	8041	215/2023	Pago a RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007471/2023		200,00			
03/10/2023	8042	215/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100338, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007472/2023		200,00			
03/10/2023	8044	215/2023	Pago a JOAO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007473/2023		200,00			
03/10/2023	8045	215/2023	Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007474/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8046	215/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007475/2023		200,00			
03/10/2023	8047	215/2023	Pago a ADONIS SOARES PERES QUINTAS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100334, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007476/2023		200,00			
03/10/2023	8050	215/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007477/2023		200,00			
03/10/2023	8052	215/2023	Pago a LUANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007478/2023		200,00			
03/10/2023	8056	215/2023	Pago a CLARICE ALMEIDA CARVALHO ALVES SOUZA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007479/2023		200,00			
03/10/2023	8629	106/2023	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1412 do empenho 695, Transferência 100321, Protocolo CRO/PE 006247/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8631	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1413 do empenho 696, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006248/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8632	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1420 do empenho 703, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006363/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8633	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1415 do empenho 698, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006250/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8634	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1417 do empenho 700, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006361/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8635	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1423 do empenho 706, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006760/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8636	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1414 do empenho 697, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006249/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8638	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1418 do empenho 701, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006362/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8640	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1422 do empenho 705, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006765/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8641	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1416 do empenho 699, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006251/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8642	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1419 do empenho 702, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006368/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8644	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1421 do empenho 704, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006766/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
03/10/2023	8874	208/2021	Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1470 do empenho 693, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela renovação contratual conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA e disponibilidade orçamentária citado em resposta ao Ofício CRO/PE 00197/2023/GER. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006976/2023.		2.050,00			
03/10/2023	8965	163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1534 do empenho 612, Transferência 100340, Recibo 09/2023 ef. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidades da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Setembro de 2023.		5.500,00			
03/10/2023	9047	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 100304, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		1.475,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	9082	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	68.504,19				
03/10/2023	9218	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1441 do empenho 717, Transferência 100335, Protocolo CRO/PE 006845/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2) ao Conselheiro Efetivo para a gravação do Ipeocast no município de Caruaru, com a participação das Houters Dra. Juliana Vaz e Dra. Jaqueline Vaz, convite realizado pelo Instituto Pernambucano de Ensino em Odontologia, para criação de conteúdo para os profissionais da categoria. No dia 02/10/2023.		1.335,00			
03/10/2023	9323	215/2023	Estorno do pagamento 1993 pago a NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES, empenho 688, Transferência 600001, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. TED devolvida por numero de agência errada.	200,00				
03/10/2023	9407	215/2023	Estorno do pagamento 2024 pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, empenho 688, Transferência 600.934.088.305.537, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo, conforme Portaria CRO/PE n.º: 96/2023, para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 71 (setenta e um) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.	200,00				
03/10/2023	9417	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1802 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		540,50			
03/10/2023	9462	215/2023	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100352, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo, conforme Portaria CRO/PE n.º: 96/2023, para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 71 (setenta e um) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.		200,00			
03/10/2023	9508	43/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1437 do empenho 713, Transferência 100318, Ofício CRO-PE 006178/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 16 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2023.		1.068,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	9961	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1915 do empenho 56, Pagamento Online 100.303, Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007035/2023.		448,53			
03/10/2023	9967	0201/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1917 do empenho 795, Pagamento Online 100305, Nota Fiscal 274737948 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006979/2023.		202,59			
03/10/2023	9971	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1920 do empenho 28, Pagamento Online 100.309, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006980/2023.		374,78			
03/10/2023	9977	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1923 do empenho 298, Pagamento Online 100.336, Nota Fiscal 1000440 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 006958/2023.		14.366,47			
03/10/2023	9999	04/20216	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1928 do empenho 854, Pagamento Online 100.302, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007031/2023.		2.000,00			
03/10/2023	10003	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1930 do empenho 106, Pagamento Online 100.337, Nota Fiscal 22.027 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019), referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006798/2023.		1.031,72			
03/10/2023	10215	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1990 do empenho 560, Transferência 100341, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de Outubro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo 007819/2023.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	10503	169/2027	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2062 do empenho 886, Transferência 100306, Nota Fiscal xxx ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente ao pagamento da Stylus do mês de outubro de 2023, que foi estornado por não ser o favorecido correto.		833,16			
03/10/2023	10504	169/2027	Estorno do pagamento 2967 pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, empenho 886, Transferência 03340079, Nota Fiscal xxx ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente ao pagamento da Stylus do mês de outubro de 2023, que foi estornado por não ser o favorecido correto.	833,16				
03/10/2023	13130	163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1533 do empenho 612, Transferência 100340, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Agosto de 2023.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						71.662,08	71.662,08	0,00
04/10/2023	7802	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1547 do empenho 54, Transferência 100422, Nota Fiscal 9192 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.		173,57			
04/10/2023	7803	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1548 do empenho 440, Transferência 100422, Nota Fiscal 9192 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.081,19			
04/10/2023	9083	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	7.629,09				
04/10/2023	9215	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1448 do empenho 718, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006927/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), para a conselheira efetiva participar da reunião com o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em Brasília, em 04/10/2023, para tratar de Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	9244	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1449 do empenho 719, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006895/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 29/09/2023.		356,00			
04/10/2023	9420	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1804 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		23,00			
04/10/2023	9602	220/2023	Ressarcimento a Rodrigo Pereira da Cunha, pelo pagamento realizado para aquisição de guilhotina A4, conforme Protocolo CRO/PE 007103/2023, vinculado a liquidação 1842 do empenho 818 (ref. a Valor empenhado a ART COMERCIO E SERV LTDA), por meio da Transferência 100423 com código de autenticação bancária: 7.9F4.C13.E0D.5EE.650.		212,50			
04/10/2023	10114	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100407, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1531 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2839 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007066/2023.		18,63			
04/10/2023	10115	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100411, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1529 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2831 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007048/2023.		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	10118	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100418, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1532 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2838 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007075/2023.		18,63			
04/10/2023	10120	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100413, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2829 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 006627/2023.). Protocolo CRO-PE 007043/2023.		216,07			
04/10/2023	10125	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100420, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1530 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007082/2023.		18,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	10126	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100414, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1528 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2830 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007059/2023.		131,94			
04/10/2023	10127	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100401, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1529 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2831 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007049/2023.		290,25			
04/10/2023	10128	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100405, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1528 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2830 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007060/2023.		290,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	10129	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100403, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1532 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2838 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007067/2023.		40,98			
04/10/2023	10130	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100419, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1530 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007083/2023.		40,98			
04/10/2023	10131	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100417, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1531 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2839 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007077/2023.		40,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	10134	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100404, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1530 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007068/2023.		35,19			
04/10/2023	10135	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100421, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1532 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2838 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo CRO-PE 007084/2023.		35,19			
04/10/2023	10136	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100409, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1531 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2839 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.). Protocolo 007078/2023.		35,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	10228	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100415, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2829 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 006627/2023.).		475,34			
04/10/2023	10232	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100408, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1524 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2828 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			
04/10/2023	10234	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100412, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1524 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2828 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	10236	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100416, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2829 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 006627/2023.).		408,36			
04/10/2023	10237	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100410, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1524 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2828 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			
04/10/2023	13179	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100406, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1528 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2830 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.).		249,35			
04/10/2023	13182	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2860 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2860 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 09/2023.		0,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	13183	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100402, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1529 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2831 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.).		249,35			
04/10/2023	13186	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2831 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2831 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 09/2023.		0,51			
Acumulado até o dia:						79.291,17	79.291,17	0,00
05/10/2023	7839	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100507, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1547 do empenho 54, Transferência 100422, Nota Fiscal 9192 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		6,30			
05/10/2023	8966	163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100501, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1534 do empenho 612, Transferência 100340, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidades da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do Recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007777/2023.). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007778/2023.		865,57			
05/10/2023	9084	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	94.548,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	9214	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1439 do empenho 715, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006865/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à uma diária e meia (01*1/2), para a conselheira efetiva participar da palestra de abertura do III Congresso de Odontologia da Unifavip, III COUNI, realizado no dia 16/10/2023, a partir das 09h, como representante do CRO-PE para a abertura. Em Caruaru-PE.		1.335,00			
05/10/2023	10869	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2146 do empenho 166, Pagamento Online 100505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência setembro de 2023.		15.271,48			
05/10/2023	10876	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2149 do empenho 163, Pagamento Online 100503, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Setembro 2023.		1.908,94			
05/10/2023	11003	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2157 do empenho 164, Pagamento Online 100502, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do mês de setembro de 2023.		41.431,63			
05/10/2023	11765	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2207 do empenho 932, Pagamento Online 100.504, Nota Fiscal 1755 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral no mês de setembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Protocolo CRO-PE 007090/2023.		322,00			
05/10/2023	12367	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1005 do empenho 497, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, para as férias 2021/2022 do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de agosto de 2023 a 06 de setembro de 2023.).		46,36			
05/10/2023	12368	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1003 do empenho 495, Transferência 574.200.000.011.596, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, para as férias 2022/2023 do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 21 de agosto de 2023 a 01 de setembro de 2023.).		6,72			
05/10/2023	12369	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1007 do empenho 499, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal, no período de 16 de agosto de 2023 a 14 de setembro de 2023.).		243,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12370	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1004 do empenho 496, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, para as férias 2021/2022 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 16 de agosto de 2023 a 04 de setembro de 2023.).		38,51			
05/10/2023	12373	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092519, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			
05/10/2023	12374	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092522, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		826,18			
05/10/2023	12375	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092523, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		497,46			
05/10/2023	12376	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092520, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês setembro de de 2023.).		497,46			
05/10/2023	12377	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092524, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			
05/10/2023	12378	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092530, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12379	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092529, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		233,19			
05/10/2023	12380	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092518, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		347,05			
05/10/2023	12381	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		497,46			
05/10/2023	12382	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092531, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		876,95			
05/10/2023	12383	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092525, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		497,46			
05/10/2023	12384	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. 876,95).		876,95			
05/10/2023	12385	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092534, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		287,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12386	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		155,08			
05/10/2023	12387	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		876,95			
05/10/2023	12388	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092535, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		147,95			
05/10/2023	12389	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		613,25			
05/10/2023	12390	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		218,79			
05/10/2023	12391	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		161,90			
05/10/2023	12392	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		288,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12393	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092533, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		160,20			
05/10/2023	12394	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092526, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		876,95			
05/10/2023	12395	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		160,20			
05/10/2023	12396	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092521, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		287,05			
05/10/2023	12397	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092528, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		215,05			
05/10/2023	12398	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092532, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		199,35			
05/10/2023	12399	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092527, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		160,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12400	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		240,55			
05/10/2023	12401	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		240,55			
05/10/2023	12402	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		240,55			
05/10/2023	12403	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		240,55			
05/10/2023	12404	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		319,90			
05/10/2023	12405	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		876,95			
05/10/2023	12406	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092516, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		464,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12407	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		464,02			
05/10/2023	12408	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		349,36			
05/10/2023	12409	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092512, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		464,02			
05/10/2023	12410	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		557,80			
05/10/2023	12411	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		876,95			
05/10/2023	12412	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		464,02			
05/10/2023	12413	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		464,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12414	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092524, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			
05/10/2023	12415	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092530, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			
05/10/2023	12416	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092520, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês setembro de de 2023.).		308,75			
05/10/2023	12417	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		308,75			
05/10/2023	12418	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092531, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		1.325,24			
05/10/2023	12419	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092518, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			
05/10/2023	12420	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092522, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		852,66			
05/10/2023	12421	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. 876,95).		1.092,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12422	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092523, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		308,75			
05/10/2023	12423	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092519, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		105,40			
05/10/2023	12424	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092525, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.).		308,75			
05/10/2023	12425	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092516, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		255,01			
05/10/2023	12426	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		1.468,51			
05/10/2023	12427	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		1.380,75			
05/10/2023	12428	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		186,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12429	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		255,01			
05/10/2023	12430	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		255,01			
05/10/2023	12431	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		106,65			
05/10/2023	12432	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		1.768,61			
05/10/2023	12433	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092512, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		186,81			
05/10/2023	12434	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092534, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		42,00			
05/10/2023	12435	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		1.321,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12436	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092526, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		2.199,64			
05/10/2023	12437	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		440,84			
05/10/2023	12438	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092521, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		42,00			
05/10/2023	12439	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		32,65			
05/10/2023	12440	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		12,94			
05/10/2023	12441	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		12,94			
05/10/2023	12442	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		12,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12443	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.).		12,94			
05/10/2023	12444	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1416 do empenho 699, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006251/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12445	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1413 do empenho 696, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006248/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12446	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1421 do empenho 704, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006766/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12447	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1417 do empenho 700, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006361/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12448	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1415 do empenho 698, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006250/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12449	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1420 do empenho 703, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006363/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12450	106/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1412 do empenho 695, Transferência 100321, Protocolo CRO/PE 006247/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12451	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1423 do empenho 706, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006760/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12452	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1418 do empenho 701, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006362/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12453	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1419 do empenho 702, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006368/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12454	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1422 do empenho 705, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006765/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	12455	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1414 do empenho 697, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006249/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
05/10/2023	12457	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 100502, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1392 do empenho 676, Transferência 090601, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, para as férias 2022/2023 da funcionária efetivo do CRO/PE, no período de 13 de setembro de 2023 a 27 de setembro de 2023.).		149,04			
Acumulado até o dia:								
10/10/2023	8996	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1730 do empenho 576, Pagamento Online 101.021, Nota Fiscal 1687 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE. Período de agosto de 2023.		1.697,90			
10/10/2023	9037	125/2023	Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1550 do empenho 318, Transferência 101019, Nota Fiscal 044 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023. Mês de Setembro de 2023.		8.112,32			
10/10/2023	9085	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	61.852,13				
10/10/2023	9217	02/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1440 do empenho 716, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006870/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para representar o CRO-PE na composição da cerimônia de abertura do 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, que aconteceu no dia 11/10/2023, às 17h, no Transamérica Expo Center, em São Paulo-SP.		2.225,00			
						173.839,21	173.839,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	9221	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1480 do empenho 725, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007141/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para o conselheiro efetivo participar da palestra de abertura do III Congresso de Odontologia da Unifavip, III COUNI, realizado no dia 16/10/2023, a partir das 09h, como representante junto com a Tesoureira do CRO-PE para a abertura. Em Caruaru-PE.		1.335,00			
10/10/2023	9250	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1474 do empenho 724, Transferência 101010, Protocolo CRO/PE 006440/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 826 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião Plenária no dia 07/09 a 09/09/2023.		991,20			
10/10/2023	9252	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1481 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de outubro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9253	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1482 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de outubro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9256	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1483 do empenho 3, Transferência 101003, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9259	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1484 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9262	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1485 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	9270	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1486 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9271	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1487 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9272	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1488 do empenho 8, Transferência 101008, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9273	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1489 do empenho 9, Transferência 101011, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9274	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1490 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
10/10/2023	9424	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1806 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		69,00			
10/10/2023	9522	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1829 do empenho 77, Boleto Bancário 101027, Fatura 2309976766021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007125/2023.		170,85			
10/10/2023	9562	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1832 do empenho 130, Pagamento Online 101.024, Nota Fiscal 276875336 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.		204,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	9942	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1830 do empenho 586, Transferência 101029, Nota Fiscal 0762 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007136/2023.		22.557,69			
10/10/2023	9943	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101026, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1830 do empenho 586, Transferência 101029, Nota Fiscal 0762 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007136/2023.). Protocolo CRO-PE 007137/2023.		460,36			
10/10/2023	9969	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1919 do empenho 726, Boletão Bancário 103.106, Boletão 9564 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023.		2.304,00			
10/10/2023	10006	114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1932 do empenho 554, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8150 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER. Nota referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007177/2023.		4.294,61			
10/10/2023	10009	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1933 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59793 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 007204/2023.		980,38			
10/10/2023	10011	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101023, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1933 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59793 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 007204/2023.). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007205/2023.		7,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	10025	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1935 do empenho 816, Transferência 101.022, Nota Fiscal 38681 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de agosto a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 007140/2023.		50,00			
10/10/2023	10029	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1938 do empenho 33, Pagamento Online 101.004, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007128/2023.		350,00			
10/10/2023	10032	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1939 do empenho 34, Pagamento Online 101.004, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007128/2023.		680,00			
10/10/2023	10034	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1940 do empenho 71, Pagamento Online 101.005, Boletó 000371154 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 007216/2023.		269,80			
10/10/2023	10042	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1941 do empenho 276, Pagamento Online 101.014, Nota Fiscal 15.562 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007178/2023.		229,80			
10/10/2023	10043	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101020, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1941 do empenho 276, Pagamento Online 101.014, Nota Fiscal 15.562 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007178/2023.). Protocolo CRO-PE 007179/2023.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	10047	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1946 do empenho 400, Pagamento Online 101009, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G, Período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007210/2023.		613,83			
10/10/2023	10048	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101012, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1946 do empenho 400, Pagamento Online 101009, Fatura 0429943488 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007210/2023.). Protocolo CRO-PE 007211/2023.		64,05			
10/10/2023	10050	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1947 do empenho 551, Pagamento Online 101.015, Nota Fiscal 53079 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.Referente a outubro de 20233, protocolo CRO-PE 007199/2023.		152,00			
10/10/2023	10051	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101013, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1947 do empenho 551, Pagamento Online 101.015, Nota Fiscal 53079 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.Referente a outubro de 20233, protocolo CRO-PE 007199/2023.), protocolo CRO-PE 007200/2023.		8,00			
10/10/2023	10053	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1948 do empenho 817, Pagamento Online 101.017, Nota Fiscal 483 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de agosto a dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007207/2023.		549,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	10055	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1949 do empenho 38, Pagamento Online 101.025, Nota Fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Referente ao período de 22/09/2023 a 21/10/2023, protocolo CRO-PE 007195/2023.		1.225,50			
10/10/2023	10056	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101016, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1949 do empenho 38, Pagamento Online 101.025, Nota Fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Referente ao período de 22/09/2023 a 21/10/2023, protocolo CRO-PE 007195/2023.). Protocolo CRO-PE 007196/2023.		64,50			
10/10/2023	10058	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1950 do empenho 39, Pagamento Online 101.028, Nota Fiscal 0174 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). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007129/2023.		110,00			
10/10/2023	10062	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1952 do empenho 76, Pagamento Online 101031, Nota Fiscal 0002821709 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007123/2023.		167,91			
10/10/2023	10085	64/2023	Pago a Telefônica Brasil S.A, liquidação 1956 do empenho 74, Pagamento Online 101002, Boleto 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007208/2023.		122,25			
10/10/2023	10087	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101006, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1956 do empenho 74, Pagamento Online 101002, Boleto 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007208/2023.). Protocolo CRO-PE 007209/2023.		12,75			
10/10/2023	10699	224/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2106 do empenho 899, Pagamento Online 101007, Nota Fiscal 276977767 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, Contrato nº 007051169152, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007117/2023.		343,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	11543	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2191 do empenho 928, Pagamento Online 101.018, Nota Fiscal 51949289 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 007184/2023.		6.520,96			
10/10/2023	12798	200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2264 do empenho 727, Pagamento Online 101.030, Boleto 816695 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, Período de Setembro de 2023, Protocolo CRO/PE 007887/2023.		73,26			
Acumulado até o dia:								
11/10/2023	9001	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101101, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1730 do empenho 576, Pagamento Online 101.021, Nota Fiscal 1687 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 9 parcelas.)		181,19			
11/10/2023	9086	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	6.000,44				
11/10/2023	9427	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1808 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		11,50			
11/10/2023	9945	125/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1550 do empenho 318, Transferência 101019, Nota Fiscal 044 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual correponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		544,09			
						235.691,34	235.691,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	9946	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101104, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1550 do empenho 318, Transferência 101019, Nota Fiscal 044 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		1.196,99			
11/10/2023	9947	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101102, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1550 do empenho 318, Transferência 101019, Nota Fiscal 044 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		1.028,32			
11/10/2023	10122	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1730 do empenho 576, Pagamento Online 101.021, Nota Fiscal 1687 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 9 parcelas.). Protocolo CRO-PE 007109/2023.		38,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	12794	218/2023	Pago a VIA III DENTAL E HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 2263 do empenho 949, Pagamento Online 110.901, Termo Patrocínio CRO-PE 06/2023 ref. a Valor empenhado a VIA III DENTAL E HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, conforme OFÍCIO CRO/PE Nº 02232/2023 e termo de Patrocínio CRO/PE 06/202, que tem como objeto a formalização de patrocínio, o V Encontro de Endodontia EndoPE, que será realizado no período de 20 a 22 de outubro de 2023, no Auditório do Business Center do Riomar Trade Center 5, em Recife-PE, promovido pela PROPONENTE. O evento atestará a credibilidade e importância da Odontologia e Endodontia para a sociedade Pernambucana, reunirá especialistas, mestres/doutores que ministrarão o curso e encontro com temas atuais e modernos, compartilhando e demonstrando suas experiências com os participantes, além disso, o evento tem por objetivo promover e difundir a produção de conhecimento, bem como, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, reforçando o compromisso do CRO-PE com o fortalecimento da Odontologia, conforme Termo de Patrocínio CRO/PE N.06/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						241.691,78	241.691,78	0,00
17/10/2023	8913	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1704 do empenho 72, Transferência 101.712, Protocolo CRO/PE 007272/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período da fatura: Setembro de 2023.		36.163,24			
17/10/2023	9087	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		225.009,27			
17/10/2023	9129	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023.	150.000,00				
17/10/2023	9408	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023	150.000,00				
17/10/2023	9429	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1809 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		11,50			
17/10/2023	9510	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1561 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 250 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007240/2023.		1.231,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	9511	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101714, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1561 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 250 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007240/2023.).		64,80			
17/10/2023	10045	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1945 do empenho 97, Pagamento Online 101.717, Nota Fiscal 277538352 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007230/2023.		3.597,60			
17/10/2023	10060	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1951 do empenho 91, Pagamento Online 101.710, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 007234/2023).		152,29			
17/10/2023	10064	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1953 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38131 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007228/2023.		65,63			
17/10/2023	10065	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101716, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1953 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38131 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007228/2023.). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007229/2023		3,45			
17/10/2023	10090	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1957 do empenho 407, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38131 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) - Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007228/2023.		621,72			
17/10/2023	10092	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 1958 do empenho 75, Pagamento Online 101702, Fatura 294322019 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina (87) 38621164, no período de outubro de 2023, protocolo 007243/2023.		219,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	10094	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 1959 do empenho 75, Pagamento Online 101703, Fatura 1200117290843 ref. a Valor empenhado a OI S.A para a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Serra Talhada (87) 38317458, no período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007244/2023.		216,67			
17/10/2023	10097	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1960 do empenho 28, Pagamento Online 101.706, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa referente a energia elétrica, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a 2023, protocolo CRO-PE 007258/2023.		200,78			
17/10/2023	10216	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101705, referente a RET. COFINS - Correios (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1704 do empenho 72, Transferência 101.712, Protocolo CRO/PE 007272/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. referente o mês 10/2023.).		1.137,81			
17/10/2023	10217	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101701, referente a RET. CSLL - Correios (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1704 do empenho 72, Transferência 101.712, Protocolo CRO/PE 007272/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. referente o mês 10/2023.).		379,27			
17/10/2023	10218	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101707, referente a RET. PIS - Correios (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1704 do empenho 72, Transferência 101.712, Protocolo CRO/PE 007272/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. referente o mês 10/2023.).		246,52			
17/10/2023	10477	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2059 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9196 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		17.833,00			
17/10/2023	10478	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2060 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9196 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.		1.061,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	10480	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2051 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9193 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		5.921,25			
17/10/2023	10482	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2052 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9193 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.		338,08			
17/10/2023	10484	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2053 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9194 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		1.917,28			
17/10/2023	10486	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2054 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9194 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.		108,40			
17/10/2023	10487	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2055 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.311,80			
17/10/2023	10488	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2056 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9195 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.		128,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	10490	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101711, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2056 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		4,65			
17/10/2023	10492	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101708, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2052 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9193 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.).		12,26			
17/10/2023	10493	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 101713, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2060 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9196 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.).		38,48			
17/10/2023	10494	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2054 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9194 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		3,93			
17/10/2023	11970	221/2023	Pago a Jose Guilherme Borges da Silva, liquidação 2212 do empenho 933, Pagamento Online 101.704, Nota Fiscal 1541933 ref. a Valor empenhado a Jose Guilherme Borges da Silva, pela aquisição confecção de estruturas de barros Leões de Nuca para entrega na solenidade alusiva ao Dia do Cirurgião-Dentista 2023ou serviços prestados, serão no total de 25 esculturas leão de nuca, no tamanho de 20 cm de altura sobre uma base de barro com as dimensões de 11cm x 20 cm x 6 cm, conforme Ofício 02216/2023, primeira parcela, no mês de outubro. Protocolo CRO-PE 007259/2023.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						541.691,78	541.691,78	0,00
19/10/2023	8516	228/2023	Pago a HOSSAM DAWA, liquidação 1650 do empenho 785, Transferência 8271266, Protocolo CRO/PE 006859/2023 ref. a Valor empenhado a HOSSAM DAWA, referente a três diárias e meia (03*1/2), para ministrar palestra na Feira HospitalMed. Período de 24 a 27/10/2023.		7.518,00			
19/10/2023	9088	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	16.144,00				
19/10/2023	9209	0234/2023	Pago a Keller de Martini, liquidação 1555 do empenho 733, Transferência 101904, Protocolo CRO/PE 006944/2023 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a duas diárias e meia (02*1/2), participar em palestra e mesa redonda do simpósio em odontologia Hospitalar no período de 19 a 21/10/2023.		1.750,00			
19/10/2023	9211	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1571 do empenho 741, Transferência 101901, Protocolo CRO/PE 007407/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a meia diária (1/2) para visita ao município de Palmares que teve como objetivo de discutir o repasse dos valores estabelecidos na Portaria do Ministério da saúde nº 960/2023. No dia 18/10/2023.		280,00			
19/10/2023	9431	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1810 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		46,00			
19/10/2023	12801	225/2023	Pago a INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP, liquidação 2267 do empenho 955, Transferência 101106, Termo Patrocínio CRO-PE 04/2023 ref. a Concessão de Patrocínio para a INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, Conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02251/2023 e Termo de Patrocínio CRO/PE 04/2023.		3.000,00			
19/10/2023	12804	227/2023	Pago a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, liquidação 2268 do empenho 956, Transferência 101903, Termo Patrocínio CRO-PE 05/2023 ref. a concessão de patrocínio para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARUARU, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02255/2023 e Termo de Patrocínio 05/2023.		3.000,00			
19/10/2023	12924	228/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2269 do empenho 957, Débito Automático 8271266, Protocolo CRO/PE 006859/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a tarifa de câmbio do convidado palestrante HOSSAM DAWA no mês de outubro de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						557.835,78	557.835,78	0,00
20/10/2023	9089	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	19.539,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	9200	142/2023	Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 1563 do empenho 735, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007431/2023 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, referente a duas diárias e meia (02*1/2) pela Participação no 4º Meeting em Odontologia do Esporte, em São Paulo, em trajeto desenvolvido de 26/10 a 28/10/2023.		1.750,00			
20/10/2023	9201	0229/2023	Pago a Pedro Henrique Emerick Correa, liquidação 1551 do empenho 729, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007337/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Henrique Emerick Correa, referente a uma diária e meia (01*1/2), para ministrar palestra no dia 26 de outubro de 2023, no Stand do CRO/PE - Feira Hospitalmed Título da apresentação: Odontologia Legal em âmbito Federal. Como atua um Perito Criminal Federal Cirurgião-Dentista. Período de 26/10 a 27/10/2023.		1.050,00			
20/10/2023	9202	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1566 do empenho 737, Transferência 102005, Protocolo CRO/PE 007430/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar como palestrante na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE. Reunião com o Secretário de Saúde do município de Calumbi - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE. Participação da 4º Jornada de Saúde Bucal do Sertão – Dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.		2.450,00			
20/10/2023	9203	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1568 do empenho 738, Transferência 102004, Protocolo CRO/PE 007406/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), para visitar o município de Palmares que teve como objetivo discutir o repasse dos valores estabelecidos na Portaria do Ministério da saúde nº 960/2023. No dia 18/10/2023.		350,00			
20/10/2023	9204	0230/2023	Pago a Cleso André Guimarães, liquidação 1552 do empenho 730, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007253/2023 ref. a Valor empenhado a Cleso André Guimarães, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para ministrar palestra na feira de saúde norte - nordeste HospitalMed, com o tema "Custo Unitário Básico Odontológico", no Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 25/10/2023. Período de 24/10 a 26/10/2023.		1.750,00			
20/10/2023	9205	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1569 do empenho 739, Transferência 102006, Protocolo CRO/PE 007414/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	9206	0232/2023	Pago a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, liquidação 1553 do empenho 731, Transferência 102010, Protocolo CRO/PE 006863/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, referente a uma diária e meia (01*1/2), para ministrar 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, o tema Conduta ao paciente em caso de urgência médica odontológica, aos profissionais da odontologia da região.		1.050,00			
20/10/2023	9207	236/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1576 do empenho 743, Transferência 102008, Protocolo CRO/PE 007493/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente a uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.		1.050,00			
20/10/2023	9208	0233/2023	Pago a RAYNNER PEREIRA DE ARAUJO SA, liquidação 1554 do empenho 732, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE ref. a Valor empenhado a RAYNNER PEREIRA DE ARAUJO SA, referente a uma diária e meia (01*1/2), participar da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, para ministrar o tema Restaurações em dentes extensamente destruídos, aos profissionais da odontologia da região.		1.050,00			
20/10/2023	9210	0235/2023	Pago a FABIANE NATALIA DINIZ DE MELO, liquidação 1556 do empenho 734, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006862/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANE NATALIA DINIZ DE MELO, referente a uma diária e meia (01*1/2), para participar da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, onde irá ministrar o tema "Princípios endodônticos na atenção primária à saúde" aos profissionais da odontologia da região.		1.050,00			
20/10/2023	9212	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1577 do empenho 744, Transferência 102011, Protocolo CRO/PE 007530/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.		840,00			
20/10/2023	9213	115/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1636 do empenho 742, Transferência 102009, Protocolo CRO/PE 007495/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente a três diárias e meia (03*1/2), para fazer cobertura jornalística na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE, dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.		1.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	9219	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1564 do empenho 736, Transferência 102002, Protocolo CRO/PE 007417/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar como palestrante na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE. Reunião com o Secretário de Saúde do município de Calumbi - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE. Participação da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão – Dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.		3.115,00			
20/10/2023	9220	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1570 do empenho 740, Transferência 102001, Protocolo CRO/PE 007410/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo participar em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.		1.335,00			
20/10/2023	9434	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1811 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		103,50			
20/10/2023	10086	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102007, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1630 do empenho 400, Pagamento Online 071019, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.).		0,54			
20/10/2023	10219	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102007, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1537 do empenho 35, Boleto Bancário 71.708, Nota Fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).).		61,33			
20/10/2023	10220	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102007, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 891 do empenho 318, Transferência 070706, Nota Fiscal 034 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023. Protocolo CRO-PE 004293/2023).		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	10223	199/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1991 do empenho 882, Pagamento Online 102007, Nota Fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6190, da nota fiscal de nº 2533 do mês de Julho de 2023, relativo ao prestador de serviço: IMPLANTA INFORMATICA LTDA CNPJ:37.994.043/0001-40, a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 35/2023.		13,47			
20/10/2023	13094	125/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2361 do empenho 985, Pagamento Online 102007, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6190, da nota fiscal de nº 34 do mês de Junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ:07.764.850/0001-05, a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 318/2023.		0,06			
20/10/2023	13097	64/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2362 do empenho 986, Pagamento Online 102007, Fatura Nº 0429943488 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6190, da Fatura de nº 0429943488 do mês de Julho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Telefonica Brasil S.A CNPJ:02.558.157/0001-62, a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 400/2023.		0,12			
Acumulado até o dia:						577.375,10	577.375,10	0,00
23/10/2023	9090	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	30.011,50				
23/10/2023	9436	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1812 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		11,50			
23/10/2023	12792	231/2023	Pago a Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE, liquidação 2262 do empenho 954, Transferência 102301, Termo Patrocínio CRO-PE 07/2023 ref. Concessão de Patrocínio para o 25º Congresso Pernambucano de Odontologia - 25º COPEO, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 do mês de outubro de 2023. - ABO, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02268/2023 - Termo de Patrocínio 07/2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						607.386,60	607.386,60	0,00
24/10/2023	8309	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1612 do empenho 70, Pagamento Online 102.407, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de 01/08/2023 até 31/08/2023. Protocolo CRO-PE 007540/2023.		606,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	9091	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		281.591,25			
24/10/2023	9130	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023.	150.000,00				
24/10/2023	9216	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1596 do empenho 751, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007593/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Conselheira Efetiva Participar no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, e eu fui como representante do CRO-PE para a abertura, no Rio de Janeiro - RJ. Período de 22/11 a 25/11/2023.		3.115,00			
24/10/2023	9248	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1588 do empenho 747, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007578/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo para participação em evento realizado para os profissionais da categoria, discutindo o cenário da Endodontia e inovações na área, no Rio Mar Trade Center 5, no dia 20/10/2023, das 09h às 14h.		356,00			
24/10/2023	9276	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1579 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006941/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		82,21			
24/10/2023	9277	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1580 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006937/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		980,82			
24/10/2023	9409	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023.	150.000,00				
24/10/2023	9438	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1813 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		11,50			
24/10/2023	9512	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1584 do empenho 107, Pagamento Online 102.402, Protocolo CRO/PE 007572/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007572/2023.		1.722,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	10002	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1929 do empenho 36, Transferência 102.406, Fatura 12631 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 de 02 á 30 de Setembro de 2023.		315,00			
24/10/2023	10010	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1931 do empenho 218, Transferência 102.404, Nota Fiscal 204189 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Protocolo CRO/PE 007533/2023.		1.339,75			
24/10/2023	10104	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1963 do empenho 63, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 252 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente ao mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007550/2023.		608,00			
24/10/2023	10105	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102401, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1963 do empenho 63, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 252 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente ao mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007550/2023.). Protocolo CRO-PE 007551/2023.		32,00			
24/10/2023	10107	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1964 do empenho 221, Pagamento Online 102.403, Fatura 3451 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007541/2023.		1.500,00			
24/10/2023	10109	147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1965 do empenho 557, Pagamento Online 102.408, Nota Fiscal 4 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007549/2023.		1.300,00			
24/10/2023	12954	223/2023	Pago a Casa das Placas Ltda EPP, liquidação 2325 do empenho 963, Transferência 36259, Nota Fiscal 36259 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas Ltda EPP para confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Período de outubro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007544/2023)		2.327,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	12961	223/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102405, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Casa das Placas Ltda EPP, liquidação 2325 do empenho 963, Transferência 36259, Nota Fiscal 36259 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas Ltda EPP para confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Período de outubro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007544/2023)).		122,50			
24/10/2023	12976	216/2023	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2329 do empenho 968, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado ao AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela Locação de Espaço, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE. Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO/PE 007553/2023).		3.990,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2023	9092	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	197.027,13			907.386,60	907.386,60
25/10/2023	9198	237/2023	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1589 do empenho 748, Transferência 102545, Protocolo CRO/PE 007436/2023 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para Participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife-PE. Período 29/10 A 31/10/2023.		1.750,00			
25/10/2023	9199	73/2023	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 1590 do empenho 749, Transferência 102546, Protocolo CRO/PE 007594/2023 ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente a três diárias e meia (03*1/2), para Participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife - PE.Período 29 A 01/11/2023.		2.450,00			
25/10/2023	9246	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1591 do empenho 750, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007590/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva Representar o CRO-PE, bem como cirurgiã-dentista, no evento de celebração ao 25/10/2023, Dia Nacional do Dentista.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9325	215/2023	Pago a NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 102548, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.		200,00			
25/10/2023	9336	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9337	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9338	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9339	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9340	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9341	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9343	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9344	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9345	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9346	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9347	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9348	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102538, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9349	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9350	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9351	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9352	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102512, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9353	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102513, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9354	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102515, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9356	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102514, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9357	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9358	101/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 102534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9359	101/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9361	101/2023	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9363	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102501, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9366	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9368	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102507, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9371	101/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9372	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102505, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9373	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102502, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9374	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102506, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9375	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102509, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9376	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102510, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9377	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		873,40			
25/10/2023	9442	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1815 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		356,50			
25/10/2023	9603	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102512, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		2.668,39			
25/10/2023	9604	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102513, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		2.590,13			
25/10/2023	9605	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102515, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		2.590,13			
25/10/2023	9606	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102514, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.435,51			
25/10/2023	9607	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de agosto de 2023.		6.987,42			
25/10/2023	9608	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.665,55			
25/10/2023	9609	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 102534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.252,26			
25/10/2023	9610	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.793,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9611	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.687,42			
25/10/2023	9612	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.656,31			
25/10/2023	9613	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		8.059,33			
25/10/2023	9614	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.838,91			
25/10/2023	9615	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 102539, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.861,53			
25/10/2023	9616	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		6.847,18			
25/10/2023	9617	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		2.601,00			
25/10/2023	9618	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		1.129,51			
25/10/2023	9619	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		6.563,69			
25/10/2023	9620	37/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		1.771,94			
25/10/2023	9621	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		2.273,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9622	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês outubro de 2023.		2.907,80			
25/10/2023	9623	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		1.044,24			
25/10/2023	9624	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		2.135,04			
25/10/2023	9625	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		2.436,42			
25/10/2023	9627	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		1.851,37			
25/10/2023	9628	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		4.396,64			
25/10/2023	9629	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102538, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		2.759,95			
25/10/2023	9630	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		10.499,36			
25/10/2023	9631	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		1.302,45			
25/10/2023	9632	37/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.		1.902,72			
25/10/2023	9639	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102501, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		2.637,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9641	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		5.881,05			
25/10/2023	9642	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102507, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.236,55			
25/10/2023	9643	36/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		2.506,97			
25/10/2023	9644	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102505, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		5.454,97			
25/10/2023	9645	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102502, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.088,55			
25/10/2023	9646	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102506, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		6.527,49			
25/10/2023	9647	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102509, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		5.454,97			
25/10/2023	9648	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102510, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.979,59			
25/10/2023	9649	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		3.979,59			
25/10/2023	9923	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1895 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, mês de outubro de 2023.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9925	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1896 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de novembro.		150,00			
25/10/2023	9965	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1918 do empenho 619, Transferência 102533, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de novembro.		150,00			
25/10/2023	9966	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1916 do empenho 618, Transferência 102533, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de outubro de 2023.		1.320,00			
25/10/2023	9973	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1921 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de outubro de 2023.		1.320,00			
25/10/2023	9976	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1922 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, mês de novembro de 2023.		150,00			
25/10/2023	9980	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1924 do empenho 765, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de outubro de 2023.		1.320,00			
25/10/2023	9982	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1925 do empenho 766, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de novembro de 2023.		150,00			
25/10/2023	9983	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.).		20,00			
25/10/2023	9984	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9985	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de agosto de 2023.).		91,16			
25/10/2023	9986	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.).		45,58			
25/10/2023	9987	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.).		20,00			
25/10/2023	9988	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102538, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.).		20,00			
25/10/2023	9989	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.).		39,83			
25/10/2023	9990	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 102539, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.).		45,58			
25/10/2023	9991	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.).		45,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9992	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.).		20,00			
25/10/2023	9993	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online: 102520, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.).		20,00			
25/10/2023	9995	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1926 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de outubro de 2023.		1.320,00			
25/10/2023	9997	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1927 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês de novembro de 2023.		150,00			
25/10/2023	10991	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 2172 do empenho 119, Transferência 102516, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		4.852,99			
25/10/2023	11684	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2202 do empenho 119, Transferência 102508, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		4.852,99			
25/10/2023	12977	216/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102503, referente a ISS Retido - Recife (Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2329 do empenho 968, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado ao AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela Locação de Espaço, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE. Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO/PE 007553/2023).).		210,00			
Acumulado até o dia:								
26/10/2023	10900	123/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1615 do empenho 758, Transferência 110113, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 20 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023.		1.733,55	1.104.413,73	1.104.791,48	377,75C
Acumulado até o dia:								
						1.104.413,73	1.106.525,03	2.111,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	9093	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		553,49			
30/10/2023	11532	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de Julho de 2023. Segunda da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	79,07				
30/10/2023	11533	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de agosto de 2023. Segunda da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	158,14				
30/10/2023	11534	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de setembro de 2023. Segunda da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	158,14				
30/10/2023	11544	174/2021	Ressarcimento de Doutor Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a despesas com assistência médica e odontológica vinculados ao Plano de Saúde HAPIVIDA, relativos aos meses de agosto de 2023. Segunda da negociação contida no OFÍCIO CRO-PE Nº 02091/2023.	158,14				
Acumulado até o dia:						1.104.967,22	1.107.078,52	2.111,30C
31/10/2023	9094	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	5.887,12				
31/10/2023	9687	121/2022	Pago antecipadamente as retenções federais, liquidação 1859 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2893 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.		249,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	9716	121/2022	Pago antecipadamente a retenção do tributo de INSS sobre a Nota Fiscal 2901 do fornecedor Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1860 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2901 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		40,98			
31/10/2023	10017	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1934 do empenho 726, Pagamento Online 103.106, Boleto 9565 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE), conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 007794/2023.		2.304,00			
31/10/2023	10073	180/2023	Pago antecipadamente a retenção do tributos de INSS sobre a Nota Fiscal 2897 do fornecedor Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1660 do empenho 768, Transferência 110118, Nota Fiscal 2897 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/10 a 31/10/2023.		1.210,00			
31/10/2023	10074	180/2023	Pago antecipadamente a retenção de ISS da Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1660 do empenho 768, Pagamento Online 103103, Nota Fiscal 2897 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/10 a 31/10/2023.		550,00			
31/10/2023	10075	180/2023	Pago antecipadamente as retenções federais liquidação 1660 do empenho 768, Pagamento Online 103105', Nota Fiscal 2897 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/10 a 31/10/2023.		1.009,50			
31/10/2023	10111	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1966 do empenho 107, Pagamento Online 103.102, Boleto 12841740 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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007786/2023.		178,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	10359	121/2022	Pago a antecipadamente a retenção do tributos de INSS sobre a Nota Fiscal 2893 do fornecedor Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME liquidação 1859 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2893 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		290,25			
31/10/2023	10381	121/2022	Pago antecipadamente as retenções federais, liquidação 1860 do empenho 46, Pagamento Online 103107, Nota Fiscal 2901 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo (mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		35,19			
31/10/2023	10383	121/2022	Pago antecipadamente a retenção Municipal de ISS, liquidação 1860 do empenho 46, Pagamento Online 103109, Nota Fiscal 2901 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		18,63			
Acumulado até o dia:						1.110.854,34	1.112.965,64	2.111,30C
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
03/10/2023	8310	35/2023	Devolução N.º 2170 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento) na forma de Saque - Cartão Corporativo N° 48.441.835.600.281, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 29/09/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 10/2023.	9,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9,43	0,00	9,43D
04/10/2023	9116	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	11,97				
04/10/2023	9117	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	16,89				
04/10/2023	9118	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	4,55				
04/10/2023	13505		Transferencia de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		42,84			
Acumulado até o dia:						42,84	42,84	0,00
05/10/2023	9119	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	60,65				
05/10/2023	9120	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	67,21				
05/10/2023	9121	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	117,79				
05/10/2023	9122	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	26,70				
05/10/2023	9123	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	656,85				
05/10/2023	9124	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	39,90				
05/10/2023	9125	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	121,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	9126	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	35,80				
05/10/2023	9744	35/2023	Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 24/11/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos Nº 12/2023.		508,20			
05/10/2023	9763	35/2023	Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 23/11/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 13/2023.		905,00			
05/10/2023	13509		Transferencia de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.	304,50				
Acumulado até o dia:						1.474,04	1.456,04	18,00D
19/10/2023	13401	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2408 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.474,04	1.462,04	12,00D
26/10/2023	13406	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2409 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.474,04	1.468,04	6,00D
27/10/2023	13408	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2410 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.474,04	1.474,04	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9				Saldo anterior:				0,00
02/10/2023	9095	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023		57.848,49			
02/10/2023	9131	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: 10/2023.	46.474,11				
02/10/2023	9152	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.		9.347,08			
02/10/2023	9173	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	2.027,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.848,49	57.848,49	0,00
03/10/2023	9096	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		55.023,97			
03/10/2023	9132	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: 10/2023.	52.833,40				
03/10/2023	9153	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	1.973,97				
03/10/2023	9174	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	223,40				
03/10/2023	9189	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1759 do empenho 299, Débito Automático 822.760.800.932.421, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						112.879,26	112.879,26	0,00
04/10/2023	9097	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.		22.844,33			
04/10/2023	9133	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: 10/2023.	18.659,11				
04/10/2023	9154	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.957,90				
04/10/2023	9175	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	1.227,32				
Acumulado até o dia:						135.723,59	135.723,59	0,00
05/10/2023	9098	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		20.700,34			
05/10/2023	9134	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: 10/2023.	17.935,31				
05/10/2023	9155	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2023.	2.365,12				
05/10/2023	9176	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	502,91				
05/10/2023	9191	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1760 do empenho 299, Débito Automático 842.781.200.535.871, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						156.526,93	156.526,93	0,00

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	9099	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		13.094,74			
06/10/2023	9135	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: 10/2023.	11.100,57				
06/10/2023	9156	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	1.994,17				
Acumulado até o dia:						169.621,67	169.621,67	0,00
09/10/2023	9100	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		23.745,00			
09/10/2023	9136	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: 10/2023.	14.867,88				
09/10/2023	9157	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	6.849,82				
09/10/2023	9177	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	2.027,30				
Acumulado até o dia:						193.366,67	193.366,67	0,00
10/10/2023	9101	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		14.374,59			
10/10/2023	9137	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: 10/2023.	10.153,55				
10/10/2023	9158	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.416,29				
10/10/2023	9178	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	1.804,75				
Acumulado até o dia:						207.741,26	207.741,26	0,00
11/10/2023	9102	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		11.429,48			
11/10/2023	9138	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: 10/2023.	8.773,53				
11/10/2023	9159	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.655,95				
Acumulado até o dia:						219.170,74	219.170,74	0,00

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	9103	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		10.523,30			
13/10/2023	9139	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: 10/2023.	5.807,06				
13/10/2023	9160	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	3.753,56				
13/10/2023	9179	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	962,68				
Acumulado até o dia:						229.694,04	229.694,04	0,00
16/10/2023	9104	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		11.490,52			
16/10/2023	9140	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: 10/2023.	3.542,94				
16/10/2023	9161	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	7.947,58				
Acumulado até o dia:						241.184,56	241.184,56	0,00
17/10/2023	9105	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: 10/2023.	290.314,43				
17/10/2023	9129	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023.		150.000,00			
17/10/2023	9141	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: 10/2023.	6.959,97				
17/10/2023	9162	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.725,60				
17/10/2023	9408	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						541.184,56	541.184,56	0,00
18/10/2023	9106	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		11.881,34			
18/10/2023	9142	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: 10/2023.	9.005,13				
18/10/2023	9163	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.495,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	9180	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	380,69				
Acumulado até o dia:						553.065,90	553.065,90	0,00
19/10/2023	9107	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		8.212,90			
19/10/2023	9143	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: 10/2023.	6.490,30				
19/10/2023	9164	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	1.722,60				
Acumulado até o dia:						561.278,80	561.278,80	0,00
20/10/2023	9108	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		7.223,05			
20/10/2023	9144	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: 10/2023.	5.265,36				
20/10/2023	9165	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	1.507,81				
20/10/2023	9181	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	449,88				
Acumulado até o dia:						568.501,85	568.501,85	0,00
23/10/2023	9109	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		16.916,05			
23/10/2023	9145	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: 10/2023.	6.920,40				
23/10/2023	9166	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	7.699,33				
23/10/2023	9182	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	2.296,32				
Acumulado até o dia:						585.417,90	585.417,90	0,00
24/10/2023	9110	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: 10/2023.	287.535,26				
24/10/2023	9130	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023.		150.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	9146	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: 10/2023.	9.663,53				
24/10/2023	9167	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.801,21				
24/10/2023	9409	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 10/2023.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						885.417,90	885.417,90	0,00
25/10/2023	9111	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		6.973,89			
25/10/2023	9147	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: 10/2023.	3.786,39				
25/10/2023	9168	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.765,02				
25/10/2023	9183	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	482,98				
25/10/2023	9193	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1761 do empenho 299, Débito Automático 882.980.802.464.639, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.		60,50			
Acumulado até o dia:						892.452,29	892.452,29	0,00
26/10/2023	9112	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		14.875,97			
26/10/2023	9148	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: 10/2023.	9.709,83				
26/10/2023	9169	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	2.626,11				
26/10/2023	9184	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	2.540,03				
Acumulado até o dia:						907.328,26	907.328,26	0,00
27/10/2023	9113	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		11.616,90			
27/10/2023	9149	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:10/2023.	4.500,22				
27/10/2023	9170	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	6.025,42				

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	9185	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	1.091,26				
Acumulado até o dia:						918.945,16	918.945,16	0,00
30/10/2023	9114	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		28.674,94			
30/10/2023	9150	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: 10/2023.	10.311,44				
30/10/2023	9171	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	15.776,07				
30/10/2023	9186	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	2.587,43				
Acumulado até o dia:						947.620,10	947.620,10	0,00
31/10/2023	9115	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.		36.918,60			
31/10/2023	9151	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: 10/2023.	31.765,74				
31/10/2023	9172	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 10/2023.	3.910,34				
31/10/2023	9187	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 10/2023.	1.242,52				
Acumulado até o dia:						984.538,70	984.538,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4				Saldo anterior:				14.453,45D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.453,45D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				5.663,77D
13/10/2023	11407	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,09				
13/10/2023	11410	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,36				
Acumulado até o dia:						10,45	0,00	5.674,22D
14/10/2023	11411	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,26				
14/10/2023	11412	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,68				
Acumulado até o dia:						21,39	0,00	5.685,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2023	11413	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,78				
22/10/2023	11416	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	11,01				
Acumulado até o dia:						34,18	0,00	5.697,95D
27/10/2023	11417	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,06				
27/10/2023	11418	17/2023	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,30				
Acumulado até o dia:						34,54	0,00	5.698,31D
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:					6.273,75D
04/10/2023	9116	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		11,97			
04/10/2023	9117	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		16,89			
04/10/2023	9118	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		4,55			
Acumulado até o dia:						0,00	33,41	6.240,34D
05/10/2023	9119	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		60,65			
05/10/2023	9120	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		67,21			
05/10/2023	9121	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		117,79			
05/10/2023	9122	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		26,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	9123	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		656,85			
05/10/2023	9124	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		39,90			
05/10/2023	9125	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		121,80			
05/10/2023	9126	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		35,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160,11	5.113,64D
31/10/2023	9080	17/2023	Rendimento sobre conta poupança no mês de Outubro de 2023.	46,40				
Acumulado até o dia:						46,40	1.160,11	5.160,04D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático								1.674.233,39D
Saldo anterior:								
02/10/2023	9095	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023	57.848,49				
Acumulado até o dia:						57.848,49	0,00	1.732.081,88D
03/10/2023	9096	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	55.023,97				
Acumulado até o dia:						112.872,46	0,00	1.787.105,85D
04/10/2023	9097	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.	22.844,33				
Acumulado até o dia:						135.716,79	0,00	1.809.950,18D
05/10/2023	9098	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	20.700,34				
Acumulado até o dia:						156.417,13	0,00	1.830.650,52D
06/10/2023	9099	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	13.094,74				
Acumulado até o dia:						169.511,87	0,00	1.843.745,26D

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	9100	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	23.745,00				
Acumulado até o dia:						193.256,87	0,00	1.867.490,26D
10/10/2023	9101	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	14.374,59				
Acumulado até o dia:						207.631,46	0,00	1.881.864,85D
11/10/2023	9102	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	11.429,48				
Acumulado até o dia:						219.060,94	0,00	1.893.294,33D
13/10/2023	9103	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	10.523,30				
Acumulado até o dia:						229.584,24	0,00	1.903.817,63D
16/10/2023	9104	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	11.490,52				
Acumulado até o dia:						241.074,76	0,00	1.915.308,15D
17/10/2023	9105	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: 10/2023.		290.314,43			
Acumulado até o dia:						241.074,76	290.314,43	1.624.993,72D
18/10/2023	9106	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	11.881,34				
Acumulado até o dia:						252.956,10	290.314,43	1.636.875,06D
19/10/2023	9107	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	8.212,90				
Acumulado até o dia:						261.169,00	290.314,43	1.645.087,96D
20/10/2023	9108	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	7.223,05				
Acumulado até o dia:						268.392,05	290.314,43	1.652.311,01D
23/10/2023	9109	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	16.916,05				
Acumulado até o dia:						285.308,10	290.314,43	1.669.227,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	9110	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: 10/2023.		287.535,26			
Acumulado até o dia:						285.308,10	577.849,69	1.381.691,80D
25/10/2023	9111	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	6.973,89				
Acumulado até o dia:						292.281,99	577.849,69	1.388.665,69D
26/10/2023	9112	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	14.875,97				
Acumulado até o dia:						307.157,96	577.849,69	1.403.541,66D
27/10/2023	9113	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	11.616,90				
Acumulado até o dia:						318.774,86	577.849,69	1.415.158,56D
30/10/2023	9114	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	28.674,94				
Acumulado até o dia:						347.449,80	577.849,69	1.443.833,50D
31/10/2023	9079	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Outubro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	13.145,56				
31/10/2023	9115	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 10/2023.	36.918,60				
Acumulado até o dia:						397.513,96	577.849,69	1.493.897,66D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				273.114,37D
02/10/2023	9081	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		1.924,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.924,73	271.189,64D
03/10/2023	9082	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		68.504,19			
Acumulado até o dia:						0,00	70.428,92	202.685,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	9083	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		7.629,09			
Acumulado até o dia:						0,00	78.058,01	195.056,36D
05/10/2023	9084	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		94.548,04			
Acumulado até o dia:						0,00	172.606,05	100.508,32D
10/10/2023	9085	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		61.852,13			
Acumulado até o dia:						0,00	234.458,18	38.656,19D
11/10/2023	9086	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		6.000,44			
Acumulado até o dia:						0,00	240.458,62	32.655,75D
17/10/2023	9087	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	225.009,27				
Acumulado até o dia:						225.009,27	240.458,62	257.665,02D
19/10/2023	9088	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		16.144,00			
Acumulado até o dia:						225.009,27	256.602,62	241.521,02D
20/10/2023	9089	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		19.539,32			
Acumulado até o dia:						225.009,27	276.141,94	221.981,70D
23/10/2023	9090	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		30.011,50			
Acumulado até o dia:						225.009,27	306.153,44	191.970,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	9091	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	281.591,25				
Acumulado até o dia:						506.600,52	306.153,44	473.561,45D
25/10/2023	9092	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		197.027,13			
Acumulado até o dia:						506.600,52	503.180,57	276.534,32D
30/10/2023	9093	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.	553,49				
Acumulado até o dia:						507.154,01	503.180,57	277.087,81D
31/10/2023	9078	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.531,62				
31/10/2023	9094	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 10/2023 e Extrato Bancário n.º 10/2023.		5.887,12			
Acumulado até o dia:						508.685,63	509.067,69	272.732,31D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				56.604,39D
31/10/2023	9077	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Outubro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6. No mês de outubro de 2023.	441,24				
Acumulado até o dia:						441,24	0,00	57.045,63D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				1.127,60D
31/10/2023	11145	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples, no mês de outubro de 2023.	9,49				
Acumulado até o dia:						9,49	0,00	1.137,09D

Livro Razão

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

Recife-PE, 31 de outubro de 2023

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

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