

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					512,10D
06/11/2023	9793	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1884 do empenho 408, Débito Automático 102023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4, no mês de novembro de 2023.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	343,10D
24/11/2023	9937	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1907 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 282633196 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008287/2023.		932,81			
24/11/2023	9938	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2023.	589,71				
Acumulado até o dia:						589,71	1.101,81	0,00
27/11/2023	9940	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1908 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 281025676 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008282/2023.		388,42			
27/11/2023	9941	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2023.	388,42				
Acumulado até o dia:						978,13	1.490,23	0,00
28/11/2023	9817	000001	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 1438-2; mês: 11/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.978,13	1.490,23	5.000,00D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					2.111,30C
01/11/2023	8968	163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1723 do empenho 612, Transferência 110114, Recibo 10/2023 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 Outubro de 2023.		5.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	8969	163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110133, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1723 do empenho 612, Transferência 110114, Recibo 10/2023 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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007779/2023.). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007780/2023.		865,57			
01/11/2023	9074	164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.		4.064,80			
01/11/2023	9684	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1854 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2896 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			
01/11/2023	9685	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1856 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2895 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.221,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	9686	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1858 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2894 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			
01/11/2023	9714	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1855 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2903 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			
01/11/2023	9715	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1857 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2902 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			
01/11/2023	9718	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110123, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1858 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2894 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	9719	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110139, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1858 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2894 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			
01/11/2023	9720	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110124, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1857 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2902 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			
01/11/2023	9721	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110127, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1857 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2902 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1 (um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		18,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	9722	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110135, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1857 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2902 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			
01/11/2023	9723	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110122, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1855 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2903 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			
01/11/2023	9731	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110132, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1855 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2903 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		
01/11/2023	9888	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	95.905,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	10007	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 46, Transferência 110118, 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.		0,11			
01/11/2023	10079	180/2023	Pago a 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, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024. Mês de Outubro de 2023.		8.200,50			
01/11/2023	10227	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1992 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		149,50			
01/11/2023	10323	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2030 do empenho 228, Transferência 110103, Nota Fiscal 57 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). Referente a 20/09/2023 A 19/10/20233, protocolo CRO-PE 007805/2023.		16.315,04			
01/11/2023	10324	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110111, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2030 do empenho 228, Transferência 110103, Nota Fiscal 57 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). Referente a 20/09/2023 A 19/10/20233, protocolo CRO-PE 007805/2023.). Protocolo CRO-PE 007644/2023.		332,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	10364	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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.		1.966,65			
01/11/2023	10373	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110136, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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.).		131,94			
01/11/2023	10374	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110140, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1855 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2903 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			
01/11/2023	10389	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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.		277,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	10666	0201/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2101 do empenho 795, Pagamento Online 110121, Nota Fiscal 278901441 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de outubro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 007699/2023.		211,94			
01/11/2023	10667	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110129, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1854 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2896 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			
01/11/2023	10668	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1856 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2895 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		216,07			
01/11/2023	10669	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110119, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1854 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2896 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		226,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	10670	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110131, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1856 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2895 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		408,36			
01/11/2023	10671	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110141, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1854 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2896 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			
01/11/2023	10672	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110130, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1856 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2895 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		475,34			
01/11/2023	10749	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2120 do empenho 906, Pagamento Online 110.102, Nota Fiscal 279129853 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007704/2023.		244,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	10758	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1824 do empenho 129, Pagamento Online 110117, Nota Fiscal 279124218 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de outubro de 2023. Protocolo 007702/2023.		32,17			
01/11/2023	10773	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,27			
01/11/2023	10775	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,91			
01/11/2023	10776	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		5,04			
01/11/2023	10777	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	10778	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,22			
01/11/2023	10780	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,04			
01/11/2023	10783	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,66			
01/11/2023	10785	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,33			
01/11/2023	10897	44/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 760, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 16 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.		4.886,58			
01/11/2023	10898	95/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1614 do empenho 757, Transferência 110108, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 06 de novembro de 2023 a 15 de novembro de 2023.		1.959,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	10899	44/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.		2.779,80			
01/11/2023	10999	56/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1648 do empenho 783, Transferência 110105, Ofício CFO ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.		6.487,21			
01/11/2023	11602	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2195 do empenho 127, Pagamento Online 110120, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007798/2023		853,22			
01/11/2023	11689	56/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2203 do empenho 931, Transferência 110110, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.		6.487,21			
01/11/2023	12710	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2152 do empenho 560, Transferência 110101, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de Novembro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo 008460/2023.		2.000,00			
01/11/2023	12715	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2251 do empenho 561, Transferência 110.115, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 007817/2023, mês de Outubro de 2023.		1.792,80			
01/11/2023	12882	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2296 do empenho 106, Pagamento Online 110.109, Nota Fiscal 22.170 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 outubro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 007695/2023.		1.102,94			
01/11/2023	12909	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2308 do empenho 552, Pagamento Online 110.112, Nota Fiscal 9887 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. no período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007696/2023.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	12939	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2320 do empenho 55, Pagamento Online 110.106, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período de outubro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007692/2023).		16.375,99			
01/11/2023	12950	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2323 do empenho 570, Transferência 110104, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de novembro de 2023.		650,00			
01/11/2023	12955	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110134, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,72			
01/11/2023	12956	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110134, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,35			
01/11/2023	12957	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110134, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		2,11			
01/11/2023	12958	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110134, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	12959	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110134, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,36			
01/11/2023	12960	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110134, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,40			
01/11/2023	12964	164/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 007793/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente a correção monetária sobre PRIME CONSULTORIA Nf 1811024 - ref 09.2023.		0,86			
01/11/2023	13040	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2350 do empenho 69, Transferência 110116, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de Dezembro de 2023.		180,00			
01/11/2023	13187	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110125, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1858 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2894 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			
01/11/2023	13190	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2894 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2894 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.		0,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	13203	180/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2897 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME - referente pagamento a maior da nota fiscal 2897 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.		30,00			
01/11/2023	13261	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,22			
01/11/2023	13262	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		1,86			
01/11/2023	13263	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,46			
01/11/2023	13264	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	13265	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		3,28			
01/11/2023	13266	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110137, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.).		4,51			
01/11/2023	13269	164/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1849262 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da nota fiscal 1849262 da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, Cnpj: 05.340.639/0001-30 competência 10/2023.		0,02			
Acumulado até o dia:						95.905,22	94.171,67	377,75C
06/11/2023	9889	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	65.721,59				
06/11/2023	10230	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1993 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		264,50			
06/11/2023	11238	41/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110603, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.326,64			
06/11/2023	11240	41/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110601, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		739,51			
06/11/2023	11244	41/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		2.064,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	11279	41/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110602, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.761,52			
06/11/2023	11282	41/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		848,28			
06/11/2023	11284	41/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110605, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		3.615,97			
06/11/2023	11292	41/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110606, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.397,55			
06/11/2023	11294	41/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110614, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		2.254,83			
06/11/2023	11296	41/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110609, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		3.615,97			
06/11/2023	11300	41/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110610, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.592,19			
06/11/2023	11303	41/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		1.270,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	11305	40/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		2.300,24			
06/11/2023	11307	40/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.559,94			
06/11/2023	11309	40/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 110604, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.403,62			
06/11/2023	11311	40/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.559,94			
06/11/2023	11313	40/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.559,94			
06/11/2023	11315	40/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.628,14			
06/11/2023	11317	40/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		3.512,38			
06/11/2023	11319	40/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 110608, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.559,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	11344	40/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 110611, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.628,14			
06/11/2023	11352	42/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110623, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		1.163,70			
06/11/2023	11354	42/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110613, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		1.156,60			
06/11/2023	11356	42/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110607, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		1.160,14			
06/11/2023	11358	42/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110612, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.		1.152,76			
06/11/2023	11393	39/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110615, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.157,86			
06/11/2023	11399	39/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		839,80			
06/11/2023	11408	39/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		2.524,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	11414	39/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		693,64			
06/11/2023	11425	39/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		244,74			
06/11/2023	11431	39/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110621, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.294,80			
06/11/2023	11440	39/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110616, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		841,17			
06/11/2023	11442	39/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110622, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.049,53			
06/11/2023	11444	39/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.221,58			
06/11/2023	11446	39/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110620, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		844,76			
06/11/2023	11448	39/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.906,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	11450	39/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110619, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		1.273,75			
06/11/2023	11452	39/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110617, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		3.738,41			
06/11/2023	11454	39/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110618, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		539,80			
06/11/2023	11456	39/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		874,78			
06/11/2023	11460	40/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		1.704,67			
06/11/2023	11548	40/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2192 do empenho 929, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 paga a maior para o funcionário, ocupante do cargo efetivo Fiscal do CRO/PE.		2.874,54			
Acumulado até o dia:								
07/11/2023	9023	209/2023	Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 1742 do empenho 791, Transferência 110710, Nota Fiscal 8511 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, locação de equipamentos, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 028/2023.		18.886,93	161.626,81	159.893,26	377,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	9027	151/2023	Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1743 do empenho 569, Transferência 110708, Nota Fiscal 3372 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007846/2023.		16.299,00			
07/11/2023	9029	151/2023	Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1744 do empenho 569, Transferência 110717, Nota Fiscal 3373 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007847/2023.		16.299,00			
07/11/2023	9226	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 775, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006898/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9227	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1643 do empenho 778, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007056/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9229	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1646 do empenho 781, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007358/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9230	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1637 do empenho 772, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006896/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro 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
07/11/2023	9231	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 782, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007359/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9232	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1638 do empenho 773, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 006899/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9233	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1642 do empenho 777, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007057/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9234	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1644 do empenho 779, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007335/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9235	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1639 do empenho 774, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006892/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9238	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1641 do empenho 776, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007054/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/11/2023	9241	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1645 do empenho 780, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007357/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro 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
07/11/2023	9365	101/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 110725, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.		913,10			
07/11/2023	9640	36/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 110725, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.		136,40			
07/11/2023	9812	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.	150.000,00				
07/11/2023	9890	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	76.581,65				
07/11/2023	10165	240/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1683 do empenho 793, Transferência 110724, Protocolo CRO/PE 007855/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a uma diária e meia (01*1/2), para suporte administrativo na Feira HospitalMed - 25º COPEO, período de 25/10 a 27/10/2023.		630,00			
07/11/2023	10233	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1994 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		103,50			
07/11/2023	10255	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1732 do empenho 576, Pagamento Online 110.712, Nota Fiscal 1722 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 setembro de 2023.		1.697,90			
07/11/2023	10259	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 2004 do empenho 76, Pagamento Online 110705, Fatura 167,91 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 007896/2023.		167,91			
07/11/2023	10261	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 2005 do empenho 77, Pagamento Online 110726, Fatura 2310976770400 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007897/2023.		170,85			
07/11/2023	10263	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 2006 do empenho 28, Pagamento Online 110.713, 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007899/2023.		374,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	10265	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2007 do empenho 586, Transferência 110715, Nota Fiscal 0771 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. Mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007903/2023.		22.557,69			
07/11/2023	10268	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2008 do empenho 56, Débito Automático 110.720, Nota Fiscal 20 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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007906/2023.		448,53			
07/11/2023	10270	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2009 do empenho 816, Pagamento Online 110.716, Nota Fiscal 39.114 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). No período de 22/09/2023 a 21/10/2023, protocolo CRO-PE 007908/2023.		50,00			
07/11/2023	10272	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2010 do empenho 788, Pagamento Online 110.711, Boleto 507229U/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 007917/2023.		445,00			
07/11/2023	10274	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2011 do empenho 788, Pagamento Online 110.722, Boleto 159663/1.1 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 007918/2023.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	10276	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2012 do empenho 553, Pagamento Online 110.727, Boleto 507227U/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 a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007919/2023.		545,93			
07/11/2023	10278	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2013 do empenho 553, Pagamento Online 110.723, Boleto 159662/1.1 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 a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007920/2023.		5,00			
07/11/2023	10280	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 2014 do empenho 817, Pagamento Online 110.721, Nota Fiscal 557 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007935/2023.		549,00			
07/11/2023	10282	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 2015 do empenho 298, Pagamento Online 110.719, Nota Fiscal 14.366,47 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 007970/2023.		14.366,47			
07/11/2023	10552	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2061 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9197 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.		3.539,30			
07/11/2023	10553	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2063 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9197 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.		200,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	10554	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2065 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9199 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.		3.669,62			
07/11/2023	10555	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2066 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9199 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.		206,34			
07/11/2023	10556	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2068 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9200 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.		3.016,47			
07/11/2023	10557	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2070 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9200 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.		168,80			
07/11/2023	10558	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2072 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9201 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.		1.211,27			
07/11/2023	10559	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2073 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9201 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.		177,00			
07/11/2023	10560	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2074 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9202 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.		2.200,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	10561	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2075 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9202 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.		121,93			
07/11/2023	10871	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2147 do empenho 166, Pagamento Online 110702, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência outubro de 2023.		15.900,97			
07/11/2023	10877	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2150 do empenho 163, Pagamento Online 110704, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Outubro 2023.		1.982,69			
07/11/2023	11004	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2158 do empenho 164, Pagamento Online 110701, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do mês de outubro de 2023.		43.875,84			
07/11/2023	11550	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2193 do empenho 928, Pagamento Online 110.707, Nota Fiscal 52932483 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007909/2023.		6.268,61			
07/11/2023	11768	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2208 do empenho 932, Pagamento Online 110.729, Nota Fiscal 1797 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral no mês de outubro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Protocolo CRO-PE 007914/2023.		420,00			
07/11/2023	12064	221/2023	Pago a Jose Guilherme Borges da Silva, liquidação 2214 do empenho 933, Pagamento Online 110.709, 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. Segunda parcela de duas, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007910/2023.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12464	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		347,05			
07/11/2023	12465	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		497,46			
07/11/2023	12466	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		347,05			
07/11/2023	12467	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		826,18			
07/11/2023	12468	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		826,18			
07/11/2023	12469	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		876,95			
07/11/2023	12470	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		876,95			
07/11/2023	12472	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		233,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12473	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		347,05			
07/11/2023	12474	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 110725, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.).		11,99			
07/11/2023	12475	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários 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.).		287,05			
07/11/2023	12476	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		199,64			
07/11/2023	12477	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários 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.).		215,05			
07/11/2023	12478	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		248,45			
07/11/2023	12479	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários 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.).		160,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12480	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		314,79			
07/11/2023	12481	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários 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.).		173,70			
07/11/2023	12482	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários 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.).		159,06			
07/11/2023	12483	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		167,50			
07/11/2023	12484	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários 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.).		119,54			
07/11/2023	12485	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários 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.).		657,06			
07/11/2023	12486	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		876,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12487	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		876,95			
07/11/2023	12488	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		162,43			
07/11/2023	12489	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		240,69			
07/11/2023	12490	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		464,02			
07/11/2023	12491	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		349,36			
07/11/2023	12492	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais 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.).		464,02			
07/11/2023	12493	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais 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.).		464,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12494	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		464,02			
07/11/2023	12495	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais 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.).		557,80			
07/11/2023	12496	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		464,02			
07/11/2023	12497	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais 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.).		464,02			
07/11/2023	12498	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		876,95			
07/11/2023	12499	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		876,95			
07/11/2023	12500	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		246,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12501	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		240,55			
07/11/2023	12502	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		246,83			
07/11/2023	12503	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		258,49			
07/11/2023	12505	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (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.).		66,69			
07/11/2023	12506	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (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.).		86,66			
07/11/2023	12508	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1637 do empenho 772, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006896/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12509	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 782, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007359/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro 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
07/11/2023	12510	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1641 do empenho 776, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007054/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12511	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1642 do empenho 777, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007057/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12512	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 775, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006898/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12513	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1644 do empenho 779, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007335/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12514	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1645 do empenho 780, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007357/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12515	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1638 do empenho 773, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 006899/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro 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
07/11/2023	12516	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1646 do empenho 781, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007358/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12517	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1643 do empenho 778, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007056/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12518	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1639 do empenho 774, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006892/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
07/11/2023	12526	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		1.325,24			
07/11/2023	12527	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		852,66			
07/11/2023	12528	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		105,40			
07/11/2023	12529	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		105,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12530	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		105,40			
07/11/2023	12531	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		308,75			
07/11/2023	12532	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		852,66			
07/11/2023	12533	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		1.092,12			
07/11/2023	12534	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		308,75			
07/11/2023	12535	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		255,01			
07/11/2023	12536	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		255,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12537	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais 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.).		1.468,51			
07/11/2023	12538	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais 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.).		186,81			
07/11/2023	12539	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		255,01			
07/11/2023	12540	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		1.768,61			
07/11/2023	12541	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais 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.).		186,81			
07/11/2023	12542	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		1.380,75			
07/11/2023	12543	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		106,65			
07/11/2023	12544	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a IRRF - Fiscais 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.).		255,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12545	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Funcionários 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.).		514,83			
07/11/2023	12546	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		1.273,22			
07/11/2023	12547	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		17,87			
07/11/2023	12548	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Funcionários 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.).		42,00			
07/11/2023	12549	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		2.766,05			
07/11/2023	12550	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		65,07			
07/11/2023	12551	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		13,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12552	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		16,86			
07/11/2023	12553	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		16,86			
07/11/2023	12554	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		12,94			
07/11/2023	12555	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		24,15			
07/11/2023	12556	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2203 do empenho 931, Transferência 110110, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		497,46			
07/11/2023	12557	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2203 do empenho 931, Transferência 110110, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		441,49			
07/11/2023	12558	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1648 do empenho 783, Transferência 110105, Ofício CFO ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		497,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	12559	56/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1648 do empenho 783, Transferência 110105, Ofício CFO ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.).		441,49			
07/11/2023	12563	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110701, referente a INSS - Comissionados (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.).		4,46			
07/11/2023	12858	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2285 do empenho 962, Pagamento Online 110.728, Protocolo CRO/PE 007953/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de outubro de 2023.		269,80			
07/11/2023	12888	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2298 do empenho 106, Pagamento Online 110.706, Nota Fiscal 22.201 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 outubro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 007790/2023.		886,66			
07/11/2023	12990	114/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8156 - 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. Protocolo CRO-PE 007936/2023 . FATOUTUBRO/2023.		2.234,63			
07/11/2023	12993	114/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8156 - Ziad Soluções Mobile Eireli - pelo valor excedente sob o contrato vigente, através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER, cuja execução do serviço ora reconhecido meio da nota fiscal sob nº 8156 e Protocolo de Pagamento sob nº 007936/2023.		581,17			
Acumulado até o dia:								
08/11/2023	9024	209/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110805, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 1742 do empenho 791, Transferência 110710, Nota Fiscal 8511 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, locação de equipamentos, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 028/2023.).		846,57	388.208,46	386.097,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	9030	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110804, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1743 do empenho 569, Transferência 110708, Nota Fiscal 3372 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.).		1.701,00			
08/11/2023	9031	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110808, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1744 do empenho 569, Transferência 110717, Nota Fiscal 3373 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.).		1.701,00			
08/11/2023	9891	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	7.154,41				
08/11/2023	10161	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1712 do empenho 799, Transferência 110810, Protocolo CRO/PE 007999/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2) ao Conselheiro Efetivo para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.		1.335,00			
08/11/2023	10166	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1711 do empenho 798, Transferência 110812, Protocolo CRO/PE 008000/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a uma diária e meia (1*1/2) para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.		840,00			
08/11/2023	10238	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1995 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	10256	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110802, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1732 do empenho 576, Pagamento Online 110.712, Nota Fiscal 1722 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 007900/2023.). Protocolo CRO-PE 007901/2023.		38,35			
08/11/2023	10257	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110807, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1732 do empenho 576, Pagamento Online 110.712, Nota Fiscal 1722 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 007900/2023.). Protocolo CRO-PE 007902/2023.		181,19			
08/11/2023	10564	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110806, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2063 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9197 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.).		7,26			
08/11/2023	10565	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2066 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9199 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.).		7,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	10566	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110811, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2070 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9200 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.).		6,12			
08/11/2023	10567	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110813, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2075 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9202 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.).		4,42			
08/11/2023	10568	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110809, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2073 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9201 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		2,66			
08/11/2023	13354	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110801, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2007 do empenho 586, Transferência 110715, Nota Fiscal 0771 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. Mês de novembro de 2023, protocolo CRO -PE 007903/2023.).		460,36			
Acumulado até o dia:								
09/11/2023	9892	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	3.356,00		395.362,87	393.251,57	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	10179	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1745 do empenho 800, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008017/2023 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 09/11/2023.		356,00			
09/11/2023	12972	241/2023	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MULHERES CIRURGIAS-DENTISTAS - ABMD, liquidação 2263 do empenho 949, Pagamento Online 110.901, Ofício CFO 007734/2023, ref. ao pagamento do jantar em comemoração ao Dia Nacional do Dentista que foi realizado às 19:30 do dia 23 de outubro de 2023 no restaurante Dom Ferreira , Boa Viagem, tendo Dra. Catarina Lago como representante do CRO PE.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						398.718,87	396.607,57	0,00
10/11/2023	9195	209/2023	Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 1762 do empenho 790, Transferência 111002, Nota Fiscal 8510 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela Contratação de Licença de Uso de Software, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.		5.837,16			
10/11/2023	9196	209/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 1762 do empenho 790, Transferência 111002, Nota Fiscal 8510 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela Contratação de Licença de Uso de Software, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.).		261,64			
10/11/2023	9813	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.	150.000,00				
10/11/2023	9814	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.	100.000,00				
10/11/2023	9893	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		243.600,10			
10/11/2023	10240	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1996 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		11,50			
10/11/2023	10703	224/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2108 do empenho 899, Pagamento Online 111003, Nota Fiscal 281168404 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, Contrato n° 007051169152, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008078/2023.		289,60			
Acumulado até o dia:						648.718,87	646.607,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	9690	210/2023	Pago a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, liquidação 1861 do empenho 830, Pagamento Online 111.407, Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, pela locação de STAND , para participação alusiva ao dia do Cirurgião Dentista do CRO/PE no COPEO - Congresso de Odontologia de Pernambuco que será realizado de 25 a 27 de outubro de 2023 no Centro de Convenções de Pernambuco, com as seguintes especificações, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02058/2023: STAND com Área: 100m ² - incluso serviço com montagem, Localização: B30/C29, Valor da área + taxas obrigatórias: R\$36.800,00, Valor da montagem (conforme projeto aprovado): R\$23.200,00, totalizando-se em R\$60.000,00.)		58.800,00			
14/11/2023	9894	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	66.172,54				
14/11/2023	10181	102/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1763 do empenho 802, Transferência 111404, Protocolo CRO/PE 008083/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para representar o CRO no Lançamento do Livro "Memórias da SBPC" no dia 9 de novembro de 2023, em Recife-PE.		356,00			
14/11/2023	10242	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1997 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		46,00			
14/11/2023	10284	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2016 do empenho 33, Pagamento Online 111.409, Nota Fiscal 26 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008080/2023.		350,00			
14/11/2023	10286	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2017 do empenho 34, Pagamento Online 111.409, Nota Fiscal 26 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008080/2023.		680,00			
14/11/2023	10291	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2019 do empenho 41, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59944 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008088/2023.		1.264,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	10292	66/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2019 do empenho 41, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59944 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008088/2023.). Protocolo CRO-PE 008089/2023.		9,56			
14/11/2023	10430	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1746 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		241,25			
14/11/2023	10615	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1747 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
14/11/2023	10616	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1748 do empenho 3, Transferência 111408, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
14/11/2023	10617	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1749 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
14/11/2023	10618	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1750 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
14/11/2023	10619	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1751 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de novembro 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
14/11/2023	10620	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1752 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
14/11/2023	10621	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1753 do empenho 8, Transferência 111401, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
14/11/2023	10622	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1755 do empenho 10, Transferência 553.613.000.049.204, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
14/11/2023	10623	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1754 do empenho 9, Transferência 111403, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		337,75			
14/11/2023	12195	224/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111405, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2108 do empenho 899, Pagamento Online 111003, Nota Fiscal 281168404 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 007051169152, do ano de 2023, relativo ao mes de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008078/2023.).		16,00			
14/11/2023	12196	0201/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111406, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2101 do empenho 795, Pagamento Online 110121, Nota Fiscal 278901441 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de garantuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de outubro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 007699/2023.).		10,27			
14/11/2023	13033	62/2023	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 2347 do empenho 28, Pagamento Online 111.402, Boletão 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, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008085/2023.		200,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						714.891,41	712.780,11	0,00
16/11/2023	9694	210/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 1862 do empenho 831, Pagamento Online 111.601, Protocolo CRO/PE 008105/2023 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de 205 do fornecedor: HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda - CNPJ: 11.353.739/0001-01.		11,65			
16/11/2023	9697	210/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, liquidação 1861 do empenho 830, Pagamento Online 111.407, Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, pela locação de STAND , para participação alusiva ao dia do Cirurgião Dentista do CRO/PE no COPEO - Congresso de Odontologia de Pernambuco que será realizado de 25 a 27 de outubro de 2023 no Centro de Convenções de Pernambuco, com as seguintes especificações, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02058/2023: STAND com Área: 100m² - incluso serviço com montagem, Localização: B30/C29, Valor da área + taxas obrigatórias: R\$36.800,00, Valor da montagem (conforme projeto aprovado): R\$23.200,00, totalizando-se em R\$60.000,00.)).		1.200,00			
16/11/2023	9895	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	1.211,65				
Acumulado até o dia:						716.103,06	713.991,76	0,00
20/11/2023	9896	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	324,55				
20/11/2023	10294	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 2020 do empenho 75, Pagamento Online 112003, Fatura 1200117312083 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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008237/2023.		208,67			
20/11/2023	12800	200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2265 do empenho 727, Pagamento Online 112.002, Boleto 816696 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 Outubro de 2023, Protocolo CRO/PE 008232/2023.		99,90			
20/11/2023	13054	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2356 do empenho 981, Pagamento Online 112001, Fatura 08/2023 e 09/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, dos meses Agosto e Setembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007800/2023)		15,98			

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						716.427,61	714.316,31	0,00
21/11/2023	9815	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.	50.000,00				
21/11/2023	9897	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						766.427,61	764.316,31	0,00
22/11/2023	9898	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	35.754,51				
22/11/2023	10180	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1843 do empenho 819, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008174/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 16/11/2023, Recife - PE.		356,00			
22/11/2023	10182	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1846 do empenho 822, Transferência 112225, Protocolo CRO/PE 0008175/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 18/11/2023, em Recife-PE.		356,00			
22/11/2023	10244	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1998 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		57,50			
22/11/2023	10296	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 2021 do empenho 39, Pagamento Online 112.217, Nota Fiscal 0177 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008248/2023.		110,00			
22/11/2023	10298	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 2022 do empenho 70, Pagamento Online 112.215, 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 01/09/2023 até 30/09/2023, protocolo CRO-PE 008249/2023.		839,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	10300	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2023 do empenho 221, Pagamento Online 112.201, Fatura 3619 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008250/2023.		1.500,00			
22/11/2023	10302	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2024 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38755 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008251/2023.		66,36			
22/11/2023	10303	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112212, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2024 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38755 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008251/2023.). Protocolo CRO-PE 008252/2023.		2,72			
22/11/2023	10309	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2025 do empenho 276, Transferência 112.221, Nota Fiscal 15.706 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008253/2023.		268,10			
22/11/2023	10310	172/2022	Estorno do pagamento 2921 pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, empenho 276, Transferência 200.007, Nota Fiscal 15.706 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. Estorno por causa de código ou agencia invalida.	268,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	10312	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112216, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2025 do empenho 276, Transferência 112.221, Nota Fiscal 15.706 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008253/2023.). Protocolo CRO-PE 008254/2023.		11,90			
22/11/2023	10317	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2028 do empenho 38, Pagamento Online 112.227, Nota Fiscal 28252 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 22/10/2023 até 21/11/2023, protocolo CRO-PE 008256/2023.		1.225,50			
22/11/2023	10318	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112230, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2028 do empenho 38, Pagamento Online 112.227, Nota Fiscal 28252 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 22/10/2023 até 21/11/2023, protocolo CRO-PE 008256/2023.). Protocolo CRO-PE 008257/2023.		64,50			
22/11/2023	10320	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 2029 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 253 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008258/2023.		304,00			
22/11/2023	10321	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112222, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 2029 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 253 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008258/2023.). Protocolo CRO-PE 008259/2023.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	10326	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2031 do empenho 228, Transferência 112211, Nota Fiscal 59 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). Referente a 20/10/2023 A 19/11/2023, protocolo CRO-PE 008264/2023.		16.315,04			
22/11/2023	10327	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112206, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2031 do empenho 228, Transferência 112211, Nota Fiscal 59 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). Referente a 20/10/2023 A 19/11/2023, protocolo CRO-PE 008264/2023.). Protocolo CRO-PE 008265/2023.		332,96			
22/11/2023	10329	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 2032 do empenho 75, Pagamento Online 112224, Fatura 309764545 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008266/2023.		219,32			
22/11/2023	10332	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2034 do empenho 400, Pagamento Online 112228, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G. Período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008269/2023.		613,83			
22/11/2023	10333	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112218, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2034 do empenho 400, Pagamento Online 112228, Fatura 0429943488 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008269/2023.). Protocolo 008270/2023.		64,05			
22/11/2023	10335	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2035 do empenho 74, Pagamento Online 112207, Boleto 204555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008271/2023.		122,25			
22/11/2023	10575	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2077 do empenho 855, Transferência 112226, Nota Fiscal 9203 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.		1.280,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	10576	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2080 do empenho 856, Transferência 112226, Nota Fiscal 9203 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.		68,82			
22/11/2023	10624	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112204, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2080 do empenho 856, Transferência 112226, Nota Fiscal 9203 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		2,50			
22/11/2023	10692	0201/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2102 do empenho 795, Pagamento Online 112208, Nota Fiscal 283067244 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de novembro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 008279/2023.		219,09			
22/11/2023	10729	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2112 do empenho 97, Pagamento Online 112.203, Nota Fiscal 281712201 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato n° 007039509444, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO -PE 008290/2023.		3.220,67			
22/11/2023	10764	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2127 do empenho 130, Pagamento Online 112.223, Nota Fiscal 281047205 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008294/2023.		194,34			
22/11/2023	10805	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2131 do empenho 72, Pagamento Online 112.213, Protocolo CRO/PE 008274/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato n° 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de outubro de 2023.		2.053,87			
22/11/2023	10807	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112202, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2131 do empenho 72, Pagamento Online 112.213, Protocolo CRO/PE 008274/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato n° 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período de outubro de 2023.).		64,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	10820	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112229, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2131 do empenho 72, Pagamento Online 112.213, Protocolo CRO/PE 008274/2023 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 de outubro de 2023.)		21,54			
22/11/2023	10821	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112214, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2131 do empenho 72, Pagamento Online 112.213, Protocolo CRO/PE 008274/2023 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 de outubro de 2023.)		14,00			
22/11/2023	10904	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112205, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2035 do empenho 74, Pagamento Online 112207, 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008271/2023.)		12,75			
22/11/2023	12206	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112219, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1831 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 276870419 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.)		22,72			
22/11/2023	12207	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112219, referente a Retenções Federais (5,85%) (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 anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008246/2023.)		51,49			
22/11/2023	12319	52/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2234 do empenho 935, Pagamento Online 112219, Fatura 10/2023 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.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 000294425020 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 852/2023.		0,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	12320	91/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2235 do empenho 936, Pagamento Online 112219, Fatura 10/2023 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.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007028866105 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 98/2023.		0,15			
22/11/2023	12966	223/2023	Pago a Casa das Placas Ltda EPP, liquidação 2327 do empenho 963, Transferência 112220, Nota Fiscal 36386 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas Ltda EPP para confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Período de novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008335/2023)		237,50			
22/11/2023	12967	223/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112210, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Casa das Placas Ltda EPP, liquidação 2327 do empenho 963, Transferência 112220, Nota Fiscal 36386 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas Ltda EPP para confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Período de novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008335/2023)).		12,50			
22/11/2023	13010	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2339 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 38755 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) - Novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008251/2023.		621,72			
22/11/2023	13214	164/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.		5.014,94			
22/11/2023	13215	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		4,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	13216	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		3,68			
22/11/2023	13217	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		3,72			
22/11/2023	13218	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		5,53			
22/11/2023	13219	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		3,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	13220	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		5,06			
22/11/2023	13221	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		3,42			
22/11/2023	13222	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		3,38			
22/11/2023	13223	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		2,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	13224	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		1,87			
22/11/2023	13225	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		5,10			
22/11/2023	13226	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		3,99			
22/11/2023	13227	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		4,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	13228	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		4,28			
22/11/2023	13229	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		4,43			
22/11/2023	13230	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112209, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.).		3,73			
Acumulado até o dia:								
23/11/2023	9899	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	279,60			802.450,22	800.338,92
23/11/2023	10246	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1999 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	10311	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2025 do empenho 276, Transferência 112301, Nota Fiscal 15.706 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008253/2023.		268,10			
Acumulado até o dia:						802.729,82	800.618,52	0,00
24/11/2023	9900	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	367,50				
24/11/2023	10248	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2000 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		11,50			
24/11/2023	12928	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Ofício CRO-PE N.º 007670/2023 - EDUARDO SUEVELYN ALBUQUERQUE SILVA - referente ao auxílio representação para o Convidado representar o CRO-PE no 9º CIATESB (Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal) no dia 25 de novembro de 2023. Ofício CRO-PE 007670/2023.		356,00			
Acumulado até o dia:						803.097,32	800.986,02	0,00
27/11/2023	9370	101/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	9901	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	178.239,93				
27/11/2023	10183	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1833 do empenho 814, Transferência 112701, Protocolo CRO/PE 008221/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do EPO XI (Encontro Pernambucano de Odontologia), em 18/11/2023, em Recife-PE.		356,00			
27/11/2023	10250	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2001 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		322,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	10398	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10399	101/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
27/11/2023	10400	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10401	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112714, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10403	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112720, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10405	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112718, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10406	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112717, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10408	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112716, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10409	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10411	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10593	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112704, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	10594	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10595	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10596	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10597	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10598	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112711, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10599	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112713, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10600	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112709, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10601	101/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10602	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112710, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10603	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10604	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	10605	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112712, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10606	101/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112707, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10607	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10608	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112705, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10609	101/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10610	101/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10611	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112703, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10612	101/2023	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2049 do empenho 215, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10613	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2049 do empenho 215, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10614	101/2023	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2049 do empenho 215, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.		873,40			
27/11/2023	10934	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		4.200,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	10937	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.665,55			
27/11/2023	10938	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.252,26			
27/11/2023	10940	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.793,33			
27/11/2023	10941	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.687,42			
27/11/2023	10943	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.656,31			
27/11/2023	10944	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		8.059,33			
27/11/2023	10945	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112727, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.838,91			
27/11/2023	10946	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112722, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		2.737,74			
27/11/2023	10953	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112705, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		1.592,40			
27/11/2023	10954	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		2.548,01			
27/11/2023	10955	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		2.548,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	10960	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112703, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		2.435,51			
27/11/2023	11019	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		2.637,26			
27/11/2023	11022	36/2023	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.979,59			
27/11/2023	11023	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		5.881,05			
27/11/2023	11024	36/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112808, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		1.243,37			
27/11/2023	11027	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112714, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.236,55			
27/11/2023	11028	36/2023	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		2.506,97			
27/11/2023	11029	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112720, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		5.454,97			
27/11/2023	11030	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112718, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.088,55			
27/11/2023	11031	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112717, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		6.527,49			
27/11/2023	11032	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112716, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		5.454,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	11034	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro 2023.		2.745,03			
27/11/2023	11035	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.979,59			
27/11/2023	11036	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112704, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		2.548,97			
27/11/2023	11038	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		1.129,51			
27/11/2023	11039	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		7.097,41			
27/11/2023	11040	37/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		1.635,44			
27/11/2023	11041	37/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		1.748,80			
27/11/2023	11042	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112711, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		2.914,27			
27/11/2023	11043	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112713, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		1.603,58			
27/11/2023	11044	37/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 110622, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		2.131,65			
27/11/2023	11045	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		2.436,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	11046	37/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112710, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		1.828,80			
27/11/2023	11047	37/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		4.239,07			
27/11/2023	11049	37/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		2.699,14			
27/11/2023	11050	37/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112712, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		7.535,96			
27/11/2023	11052	37/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112707, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		1.573,92			
27/11/2023	11053	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.		1.841,89			
27/11/2023	11207	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.		3.838,91			
27/11/2023	12205	101/2023	Estorno do pagamento 2667 pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, empenho 213, Encontro de Contas , GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado ao Commissionado Carlos Eduardo do CRO-PE para o auxílio alimentação pago a maior a ser compensado.	85,86				
27/11/2023	12566	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112722, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		45,58			
27/11/2023	12567	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	12568	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		39,83			
27/11/2023	12569	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		45,58			
27/11/2023	12570	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		20,00			
27/11/2023	12571	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112713, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		20,00			
27/11/2023	12572	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112707, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		20,00			
27/11/2023	12573	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		91,16			
27/11/2023	12574	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.).		45,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	12575	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 112725, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.).		20,00			
27/11/2023	12706	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2249 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado ao salário do mês de novembro de 2023 pago a maior para o funcionário Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, ocupante do cargo efetivo Fiscal do CRO/PE.		3.881,67			
27/11/2023	12849	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2281 do empenho 618, Transferência 112721, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de novembro de 2023.		1.320,00			
27/11/2023	12850	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2282 do empenho 619, Transferência 112721, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de dezembro de 2023.		150,00			
27/11/2023	12868	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 2290 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, do mês de novembro de 2023.		1.320,00			
27/11/2023	12870	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 2291 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, mês de dezembro de 2023.		150,00			
27/11/2023	12873	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1897 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, mês de novembro de 2023.		880,00			
27/11/2023	12874	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1898 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de dezembro de 2023.		150,00			
27/11/2023	12876	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 2293 do empenho 765, Transferência 112729, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de novembro de 2023.		1.320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	12878	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 2294 do empenho 766, Transferência 112729, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de dezembro de 2023.		150,00			
27/11/2023	12987	222/2023	Pago a INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2330 do empenho 969, Pagamento Online 112.728, Nota Fiscal 3901 ref. a Valor empenhado ao INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de dedetização. Mês de novembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 008268/2023).		467,57			
27/11/2023	13071	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 11/2023 - Amanda Andressa da Silva - Auxílio alimentação da funcionária (Amanda Andressa) do Cargo Comissionado mês de novembro de 2023.		357,30			
Acumulado até o dia:						981.423,11	980.555,18	1.243,37C
28/11/2023	9816	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.	200.000,00				
28/11/2023	9902	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		149.551,02			
28/11/2023	10012	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1873 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2944 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.466,48			
28/11/2023	10013	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1874 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2947 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.		1.920,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	10014	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1875 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2945 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.		2.042,34			
28/11/2023	10015	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1876 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2946 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.		2.042,34			
28/11/2023	10030	180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1937 do empenho 768, Transferência 112810, Nota Fiscal 2948 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, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024. Mês de Novembro de 2023.		8.200,50			
28/11/2023	10252	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2002 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		80,50			
28/11/2023	10314	147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2026 do empenho 557, Transferência 112804, Nota Fiscal 5 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. No período de 13 de outubro de 2023 a 14 de novembro de 2023 protocolo CRO-PE 008255/2023.		1.300,00			
28/11/2023	10754	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2122 do empenho 906, Pagamento Online 112.811, Nota Fiscal 283302935 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008405/2023.		324,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	10760	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2125 do empenho 129, Pagamento Online 112813, Nota Fiscal 283275841 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008406/2023.		31,90			
28/11/2023	10768	163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2129 do empenho 612, Transferência 112816, Recibo 11/2023 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 Novembro de 2023.		5.500,00			
28/11/2023	11013	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1376 do empenho 665, Transferência 112806, Protocolo CRO/PE 005978/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.335,00			
28/11/2023	11246	41/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 112808, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.		285,21			
28/11/2023	12109	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 2222 do empenho 107, Pagamento Online 112.803, Boleto 13067311 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. Mês de dezembro de 2023.		1.890,25			
28/11/2023	12198	52/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112801, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1907 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 282633196 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008287/2023.).		54,44			
28/11/2023	12199	90/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112801, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2112 do empenho 97, Pagamento Online 112.203, Nota Fiscal 281712201 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 anual de novembro de 2023. protocolo CRO -PE 008290/2023.).		193,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	12200	91/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112801, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1908 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 281025676 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008282/2023.).		19,20			
28/11/2023	12201	94/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112801, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2127 do empenho 130, Pagamento Online 112.223, Nota Fiscal 281047205 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008294/2023.).		9,56			
28/11/2023	12202	0201/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112801, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2102 do empenho 795, Pagamento Online 112208, Nota Fiscal 283067244 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de novembro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 008279/2023.).		10,70			
28/11/2023	12711	166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2153 do empenho 560, Transferência 122839, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de dezembro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo 009245/2023.		2.000,00			
28/11/2023	12716	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2252 do empenho 561, Pagamento Online 112.805, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 008456/2023, mês de Novembro de 2023.		1.792,80			
28/11/2023	12892	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2300 do empenho 36, Pagamento Online 112.809, Fatura 12.884 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 02/10/2023 à 31/10/2023, Protocolo CRO/PE 008349/2023.		315,00			
28/11/2023	12894	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2301 do empenho 106, Pagamento Online 112.815, Nota Fiscal 22.314 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 novembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 008381/2023.		904,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	12988	222/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112802, referente a ISS Retido - Recife (Pago a INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2330 do empenho 969, Pagamento Online 112.728, Nota Fiscal 3901 ref. a Valor empenhado ao INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de dedetização. Mês de novembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 008268/2023).).		12,43			
28/11/2023	12994	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2332 do empenho 55, Pagamento Online 112.814, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período de novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008348/2023).		14.569,62			
28/11/2023	13072	101/2023	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2288 do empenho 213, Transferência 112808, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE Auxílio alimentação da funcionária mês de dezembro de 2023.		873,40			
28/11/2023	13526	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2412 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2412 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 02/2023. Protocolo CRO-PE 001758/2023. Compensando o valor a Dinamerica.		2,02			
28/11/2023	13527	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2467 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.		2,02			
28/11/2023	13528	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2830 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.		0,51			
28/11/2023	13529	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2831 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.		0,51			
28/11/2023	13530	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2894 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.		0,51			
28/11/2023	13531	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2893 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.		0,51			
28/11/2023	13534	121/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2948 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME - compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal nota fiscal 2948.		23,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.181.423,11	1.179.311,81	0,00
29/11/2023	9903	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	13.482,37				
29/11/2023	10162	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1867 do empenho 836, Transferência 112918, Protocolo CRO/PE 008498/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária (01) ao Conselheiro Efetivo participar da Assembleia Conjunta CFO x CROs, em Brasília - DF, no período de 24/11 a 25/11/2023.		890,00			
29/11/2023	10163	238/2023	Pago a MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1865 do empenho 834, Transferência 553.613.000.046.015, Protocolo CRO/PE 008497/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, referente a uma diária (01), para participar da Solenidade em homenagem ao Cirurgião - Dentista no dia 27 de novembro de 2023.		1.050,00			
29/11/2023	10164	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1866 do empenho 835, Transferência 112919, Protocolo CRO/PE 008494/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar da Reunião com os Prefeitos e Secretário de saúde para tratar sobre a Portaria GM/MS 960, em Serra Talhada/PE, no período de 19/11 a 22/11/2023.		2.450,00			
29/11/2023	10167	03/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1863 do empenho 832, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 008493/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Participar do curso de atuação dos fiscais, no Hotel Brasília Imperial, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, em Brasília/DF.		1.960,00			
29/11/2023	10168	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1864 do empenho 833, Transferência 112920, Protocolo CRO/PE 008496/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2) para cobertura da 4ª sessão Ordinária do 4º Período Legislativo, em Panelas/PE no dia 23 de novembro de 2023.		210,00			
29/11/2023	10254	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2003 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		34,50			
29/11/2023	10659	180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112904, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1937 do empenho 768, Transferência 112810, Nota Fiscal 2948 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, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		1.210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	10661	180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112902, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1937 do empenho 768, Transferência 112810, Nota Fiscal 2948 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, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024.).		550,00			
29/11/2023	10673	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112909, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1874 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2947 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.).		128,81			
29/11/2023	10674	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112910, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1876 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2946 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.).		136,98			
29/11/2023	10675	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112913, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1875 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2945 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.).		136,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	10676	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112907, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1873 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2944 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.).		232,49			
29/11/2023	10677	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112908, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1874 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2947 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.).		243,45			
29/11/2023	10678	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112912, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1875 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2945 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.).		258,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	10679	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112916, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1876 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2946 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.).		258,89			
29/11/2023	10680	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112905, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1874 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2947 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.).		283,39			
29/11/2023	10681	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112911, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1876 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2946 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.).		301,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	10683	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112914, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1875 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2945 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.).		301,35			
29/11/2023	10684	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112901, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1873 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2944 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.).		439,40			
29/11/2023	10685	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112906, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1873 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2944 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.).		511,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	10769	163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112915, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2129 do empenho 612, Transferência 112816, Recibo 11/2023 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. protocolo CRO-PE 008407/2023.)		865,57			
29/11/2023	12203	92/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112917, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2122 do empenho 906, Pagamento Online 112.811, Nota Fiscal 283302935 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008405/2023.)		17,68			
29/11/2023	12204	93/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112917, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2125 do empenho 129, Pagamento Online 112813, Nota Fiscal 283275841 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008406/2023.)		1,66			
29/11/2023	13191	180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112903, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1937 do empenho 768, Transferência 112810, Nota Fiscal 2948 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, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024. Mês de Novembro de 2023.)		1.009,50			
Acumulado até o dia:						1.194.905,48	1.192.794,18	0,00
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
07/11/2023	9882	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	106,83				
Acumulado até o dia:						106,83	0,00	106,83D
22/11/2023	9883	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	113,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						220,73	0,00	220,73D
23/11/2023	9884	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	6,00				
23/11/2023	13412	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2412 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						226,73	6,00	220,73D
24/11/2023	9885	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	28,50				
Acumulado até o dia:						255,23	6,00	249,23D
27/11/2023	9886	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	55,27				
27/11/2023	13508		Transferencia de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		304,50			
Acumulado até o dia:						310,50	310,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	9738	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.		56.882,58			
01/11/2023	9818	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: 11/2023.	54.074,44				
01/11/2023	9840	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.399,57				
01/11/2023	9859	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	408,57				
01/11/2023	9879	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1887 do empenho 299, Débito Automático 813.070.700.047.824, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						56.882,58	56.889,38	6,80C
03/11/2023	9739	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.		22.659,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	9819	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: 11/2023.	7.573,83				
03/11/2023	9841	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	7.193,46				
03/11/2023	9860	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	7.899,26				
Acumulado até o dia:						79.549,13	79.549,13	0,00
06/11/2023	9740	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.		26.932,97			
06/11/2023	9820	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: 11/2023.	4.918,86				
06/11/2023	9842	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	15.952,72				
06/11/2023	9861	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	6.164,39				
06/11/2023	9881	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1888 do empenho 299, Débito Automático 803.101.100.724.917, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						106.585,10	106.585,10	0,00
07/11/2023	9794	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: Novembro de 2023.	136.184,99				
07/11/2023	9812	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.		150.000,00			
07/11/2023	9821	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: 11/2023.	11.758,81				
07/11/2023	9843	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	1.672,86				
07/11/2023	9862	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	383,34				
Acumulado até o dia:						256.585,10	256.585,10	0,00
08/11/2023	9741	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.		10.299,36			
08/11/2023	9822	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: 11/2023.	5.130,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	9844	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	1.750,03				
08/11/2023	9863	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	3.418,37				
Acumulado até o dia:						266.884,46	266.884,46	0,00
09/11/2023	9795	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: novembro de 2023.		16.255,97			
09/11/2023	9823	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: 11/2023.	6.562,14				
09/11/2023	9845	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	3.334,38				
09/11/2023	9864	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	6.359,45				
Acumulado até o dia:						283.140,43	283.140,43	0,00
10/11/2023	9796	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: novembro de 2023.	238.049,98				
10/11/2023	9813	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.		150.000,00			
10/11/2023	9814	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.		100.000,00			
10/11/2023	9824	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: 11/2023.	5.503,88				
10/11/2023	9846	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.788,76				
10/11/2023	9865	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	3.657,38				
Acumulado até o dia:						533.140,43	533.140,43	0,00
13/11/2023	9797	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: novembro de 2023.		12.520,53			
13/11/2023	9826	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: 11/2023.	5.925,24				
13/11/2023	9847	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	5.146,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	9866	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	1.448,92				
Acumulado até o dia:						545.660,96	545.660,96	0,00
14/11/2023	9798	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: novembro de 2023.		11.144,69			
14/11/2023	9827	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: 11/2023.	7.912,85				
14/11/2023	9848	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.501,01				
14/11/2023	9867	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	730,83				
Acumulado até o dia:						556.805,65	556.805,65	0,00
16/11/2023	9799	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: novembro de 2023.		9.679,23			
16/11/2023	9828	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: 11/2023.	4.902,67				
16/11/2023	9849	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	4.776,56				
Acumulado até o dia:						566.484,88	566.484,88	0,00
17/11/2023	9800	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: novembro de 2023.		7.131,67			
17/11/2023	9830	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: 11/2023.	4.338,77				
17/11/2023	9850	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.062,07				
17/11/2023	9868	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	730,83				
Acumulado até o dia:						573.616,55	573.616,55	0,00
20/11/2023	9801	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: novembro de 2023.		3.799,28			

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	9831	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: 11/2023.	3.799,28				
Acumulado até o dia:						577.415,83	577.415,83	0,00
21/11/2023	9802	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: Novembro de 2023.	34.927,25				
21/11/2023	9815	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.		50.000,00			
21/11/2023	9832	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: 11/2023.	5.962,96				
21/11/2023	9851	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	6.930,04				
21/11/2023	9869	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	2.179,75				
Acumulado até o dia:						627.415,83	627.415,83	0,00
22/11/2023	9803	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: Novembro de 2023.		14.612,21			
22/11/2023	9833	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: 11/2023.	6.980,70				
22/11/2023	9852	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.025,17				
22/11/2023	9870	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	5.606,34				
Acumulado até o dia:						642.028,04	642.028,04	0,00
23/11/2023	9804	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: Novembro de 2023.		8.061,93			
23/11/2023	9834	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: 11/2023.	5.905,03				
23/11/2023	9853	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.156,90				
Acumulado até o dia:						650.089,97	650.089,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	9805	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: Novembro de 2023.		12.689,91			
24/11/2023	9835	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: 11/2023.	5.945,05				
24/11/2023	9854	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.964,46				
24/11/2023	9871	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	3.780,40				
Acumulado até o dia:						662.779,88	662.779,88	0,00
27/11/2023	9806	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: Novembro de 2023		27.551,79			
27/11/2023	9836	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: 11/2023.	8.675,37				
27/11/2023	9855	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	14.491,44				
27/11/2023	9872	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	4.384,98				
Acumulado até o dia:						690.331,67	690.331,67	0,00
28/11/2023	9807	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: Novembro de 2023.	183.034,49				
28/11/2023	9816	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 11/2023.		200.000,00			
28/11/2023	9817	000001	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 1438-2; mês: 11/2023.		5.000,00			
28/11/2023	9837	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: 11/2023.	13.245,04				
28/11/2023	9856	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	4.171,58				
28/11/2023	9873	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	4.548,89				
Acumulado até o dia:						895.331,67	895.331,67	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	9808	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: Novembro de 2023.		14.897,91			
29/11/2023	9838	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: 11/2023.	11.257,85				
29/11/2023	9857	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.178,40				
29/11/2023	9874	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	1.461,66				
Acumulado até o dia:						910.229,58	910.229,58	0,00
30/11/2023	9809	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: Novembro de 2023.		19.334,60			
30/11/2023	9839	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: 11/2023.	15.649,72				
30/11/2023	9858	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 11/2023.	2.954,05				
30/11/2023	9875	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 11/2023.	730,83				
Acumulado até o dia:						929.564,18	929.564,18	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				14.453,45D
01/11/2023								
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:				5.698,31D
13/11/2023	11419	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,43				
13/11/2023	11420	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,41				
Acumulado até o dia:						9,84	0,00	5.708,15D
14/11/2023	11421	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,46				
14/11/2023	11422	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,73				
Acumulado até o dia:						20,03	0,00	5.718,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	11423	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	1,82				
22/11/2023	11424	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	11,08				
Acumulado até o dia:						32,93	0,00	5.731,24D
27/11/2023	11426	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,03				
27/11/2023	11427	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,30				
Acumulado até o dia:						33,26	0,00	5.731,57D
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:					5.160,04D
07/11/2023	9882	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		106,83			
Acumulado até o dia:						0,00	106,83	5.053,21D
22/11/2023	9883	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		113,90			
Acumulado até o dia:						0,00	220,73	4.939,31D
23/11/2023	9884	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226,73	4.933,31D
24/11/2023	9885	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		28,50			
Acumulado até o dia:						0,00	255,23	4.904,81D
27/11/2023	9886	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		55,27			
Acumulado até o dia:						0,00	310,50	4.849,54D
30/11/2023	9887	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X.	35,73				
Acumulado até o dia:						35,73	310,50	4.885,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.06		Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático					Saldo anterior: 1.493.897,66D
01/11/2023	9738	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.	56.882,58				
Acumulado até o dia:						56.882,58	0,00	1.550.780,24D
03/11/2023	9739	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.	22.659,75				
Acumulado até o dia:						79.542,33	0,00	1.573.439,99D
06/11/2023	9740	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.	26.932,97				
Acumulado até o dia:						106.475,30	0,00	1.600.372,96D
07/11/2023	9794	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: Novembro de 2023.		136.184,99			
Acumulado até o dia:						106.475,30	136.184,99	1.464.187,97D
08/11/2023	9741	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 11/2023.	10.299,36				
Acumulado até o dia:						116.774,66	136.184,99	1.474.487,33D
09/11/2023	9795	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: novembro de 2023.	16.255,97				
Acumulado até o dia:						133.030,63	136.184,99	1.490.743,30D
10/11/2023	9796	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: novembro de 2023.		238.049,98			
Acumulado até o dia:						133.030,63	374.234,97	1.252.693,32D
13/11/2023	9797	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: novembro de 2023.	12.520,53				
Acumulado até o dia:						145.551,16	374.234,97	1.265.213,85D
14/11/2023	9798	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: novembro de 2023.	11.144,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156.695,85	374.234,97	1.276.358,54D
16/11/2023	9799	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: novembro de 2023.	9.679,23				
Acumulado até o dia:						166.375,08	374.234,97	1.286.037,77D
17/11/2023	9800	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: novembro de 2023.	7.131,67				
Acumulado até o dia:						173.506,75	374.234,97	1.293.169,44D
20/11/2023	9801	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: novembro de 2023.	3.799,28				
Acumulado até o dia:						177.306,03	374.234,97	1.296.968,72D
21/11/2023	9802	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: Novembro de 2023.		34.927,25			
Acumulado até o dia:						177.306,03	409.162,22	1.262.041,47D
22/11/2023	9803	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: Novembro de 2023.	14.612,21				
Acumulado até o dia:						191.918,24	409.162,22	1.276.653,68D
23/11/2023	9804	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: Novembro de 2023.	8.061,93				
Acumulado até o dia:						199.980,17	409.162,22	1.284.715,61D
24/11/2023	9805	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: Novembro de 2023.	12.689,91				
Acumulado até o dia:						212.670,08	409.162,22	1.297.405,52D
27/11/2023	9806	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: Novembro de 2023	27.551,79				
Acumulado até o dia:						240.221,87	409.162,22	1.324.957,31D

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	9807	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: Novembro de 2023.		183.034,49			
Acumulado até o dia:						240.221,87	592.196,71	1.141.922,82D
29/11/2023	9808	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: Novembro de 2023.	14.897,91				
Acumulado até o dia:						255.119,78	592.196,71	1.156.820,73D
30/11/2023	9809	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: Novembro de 2023.	19.334,60				
30/11/2023	9810	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.	9.623,84				
Acumulado até o dia:						284.078,22	592.196,71	1.185.779,17D
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:				272.732,31D
01/11/2023	9888	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		95.905,22			
Acumulado até o dia:						0,00	95.905,22	176.827,09D
06/11/2023	9889	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		65.721,59			
Acumulado até o dia:						0,00	161.626,81	111.105,50D
07/11/2023	9890	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		76.581,65			
Acumulado até o dia:						0,00	238.208,46	34.523,85D
08/11/2023	9891	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		7.154,41			
Acumulado até o dia:						0,00	245.362,87	27.369,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	9892	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		3.356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	248.718,87	24.013,44D
10/11/2023	9893	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	243.600,10				
Acumulado até o dia:						243.600,10	248.718,87	267.613,54D
14/11/2023	9894	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		66.172,54			
Acumulado até o dia:						243.600,10	314.891,41	201.441,00D
16/11/2023	9895	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		1.211,65			
Acumulado até o dia:						243.600,10	316.103,06	200.229,35D
20/11/2023	9896	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		324,55			
Acumulado até o dia:						243.600,10	316.427,61	199.904,80D
21/11/2023	9897	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						293.600,10	316.427,61	249.904,80D
22/11/2023	9898	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		35.754,51			
Acumulado até o dia:						293.600,10	352.182,12	214.150,29D
23/11/2023	9899	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		279,60			
Acumulado até o dia:						293.600,10	352.461,72	213.870,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	9900	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		367,50			
Acumulado até o dia:						293.600,10	352.829,22	213.503,19D
27/11/2023	9901	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		178.239,93			
Acumulado até o dia:						293.600,10	531.069,15	35.263,26D
28/11/2023	9902	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.	149.551,02				
Acumulado até o dia:						443.151,12	531.069,15	184.814,28D
29/11/2023	9903	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 11/2023 e Extrato Bancário n.º 11/2023.		13.482,37			
Acumulado até o dia:						443.151,12	544.551,52	171.331,91D
30/11/2023	9904	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Novembro de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.227,25				
Acumulado até o dia:						444.378,37	544.551,52	172.559,16D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				57.045,63D
30/11/2023	9905	17/2023	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	405,49				
Acumulado até o dia:						405,49	0,00	57.451,12D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				1.137,09D
24/11/2023	9938	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2023.		589,71			
Acumulado até o dia:						0,00	589,71	547,38D
27/11/2023	9941	28/2023	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2023.		388,42			
Acumulado até o dia:						0,00	978,13	158,96D
30/11/2023	11171	0014/2023	Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples, no mês de novembro de 2023.	7,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	11196	0014/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2178 do empenho 596, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.		11,35			

Acumulado até o dia:

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

7,37**989,48****154,98D**

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