

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:				4.813,54D
07/08/2023	9780	157/2023	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1879 do empenho 408, Débito Automático 072023, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4. Referente a Agosto de 2023.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	4.644,54D
23/08/2023	9781	52/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1674 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 270063039 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 agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005763/2023.		865,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,08	3.779,46D
28/08/2023	9783	91/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1880 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 268464383 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005436/2023.		392,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426,50	3.387,04D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6650	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	8.863,67				
01/08/2023	7697	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
01/08/2023	7939	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1218 do empenho 561, Boleto Bancário 80.102, Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		1.792,80			
01/08/2023	8075	71/2023	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1115 do empenho 516, Transferência 080101, Protocolo CRO/PE 005118/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente a cinco diárias e meia (05*1/2), para participação e representação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 06/08/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	8079	194/2023	Pago a PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, liquidação 1117 do empenho 517, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005117/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, referente a quatro diárias e meia (04*1/2), para participação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 05/08/2023.		3.150,00			
01/08/2023	9676	121/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1853 do empenho 829, Pagamento Online 080103, DARF 07162320285806437 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, valor pago de 51,22 ao Inss Dinamerica, competência de maio de 2023.		59,37			
Acumulado até o dia:						8.863,67	8.863,67	0,00
03/08/2023	6634	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023	100.000,00				
03/08/2023	6635	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023	150.000,00				
03/08/2023	6651	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						258.863,67	258.863,67	0,00
07/08/2023	4508	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 846 do empenho 452, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005580/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5825	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 847 do empenho 453, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005582/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5826	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 991 do empenho 483, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004679/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5827	87/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1111 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004900/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5828	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 848 do empenho 454, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005583/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5841	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 989 do empenho 481, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004678/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5842	86/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1110 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004902/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5843	106/2023	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 849 do empenho 455, Transferência 080728, Protocolo CRO/PE 005584/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5844	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 988 do empenho 480, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004675/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5845	85/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1109 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004901/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5846	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 850 do empenho 456, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 005585/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	5847	84/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 990 do empenho 482, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 004677/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.		498,40			
07/08/2023	6652	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	194.697,84				
07/08/2023	7334	125/2023	Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1145 do empenho 318, Transferência 006385, Nota Fiscal 038 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023. Mês de Julho de 2023.		8.112,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	7699	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1505 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		103,50			
07/08/2023	7780	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1131 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9179 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.		213,82			
07/08/2023	7781	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1132 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9179 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.787,07			
07/08/2023	7782	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1133 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9180 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.		216,03			
07/08/2023	7783	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1134 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9180 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.825,61			
07/08/2023	7784	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1136 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9181 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.		181,23			
07/08/2023	7785	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1137 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9181 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		3.224,37			
07/08/2023	7786	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1138 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9182 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.		141,51			
07/08/2023	7787	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1139 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9182 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		2.538,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	7959	114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1212 do empenho 554, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8130 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 005302/2023/GER.		1.070,76			
07/08/2023	7961	208/2021	Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1468 do empenho 693, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 230 ref. a Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela renovação contratual conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA e disponibilidade orçamentária citado em resposta ao Ofício CRO/PE 005276/2023/GER		11.400,00			
07/08/2023	7966	156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1214 do empenho 555, Pagamento Online 80.705, Nota Fiscal 1075 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO/PE 05185/2023.		556,07			
07/08/2023	7987	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1211 do empenho 553, Boleto Bancário 80.716, Fatura 157652/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. 005251/2023		5,00			
07/08/2023	7991	67/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1198 do empenho 551, Boleto Bancário 80.734, Nota Fiscal 51065 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023. 005281/2023.		152,00			
07/08/2023	7993	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 080735, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1198 do empenho 551, Boleto Bancário 80.734, Nota Fiscal 51065 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023. 005281/2023.). 005282/2023		8,00			
07/08/2023	7995	172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1223 do empenho 276, Boleto Bancário 80.706, Nota Fiscal 15247 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023. 005284/2023.		229,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8000	172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 080711, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1223 do empenho 276, Boleto Bancário 80.706, Nota Fiscal 15247 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023. 005284/2023.). 005285/2023.		10,20			
07/08/2023	8002	156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 080714, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1214 do empenho 555, Transferência 80.705, Nota Fiscal 1075 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. 005185/2023.).		32,50			
07/08/2023	8004	156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080704, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1214 do empenho 555, Transferência 80.705, Nota Fiscal 1075 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. 005185/2023.).		61,43			
07/08/2023	8015	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1587 do empenho 60, Boleto Bancário 80.723, Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). 005326/2023.		50,00			
07/08/2023	8081	183/2023	Pago a JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1217 do empenho 562, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 668 ref. a Valor empenhado a JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pela contratação de serviço de instalação de 2 ar-condicionados para a Delegacia do CRO/PE localizada na cidade de Garanhuns, OFÍCIO CRO-PE Nº 01618/2023. Protocolo CRO-PE 005136/2023.		700,00			
07/08/2023	8145	102/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1154 do empenho 532, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005138/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 05/07/2023, das 14h às 16h30, na sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8154	01/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1162 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
07/08/2023	8155	63/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1163 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
07/08/2023	8156	96/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1164 do empenho 3, Transferência 080727, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
07/08/2023	8157	04/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1165 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		241,25			
07/08/2023	8159	06/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1166 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
07/08/2023	8171	07/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1167 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
07/08/2023	8172	08/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1168 do empenho 8, Transferência 080720, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
07/08/2023	8173	09/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1169 do empenho 9, Transferência 080732, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		482,50			
07/08/2023	8174	10/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1170 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de Agosto 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
07/08/2023	8181	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 848 do empenho 454, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005583/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8182	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 989 do empenho 481, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004678/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8183	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1111 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004900/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8184	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 991 do empenho 483, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004679/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8185	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1109 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004901/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8186	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 847 do empenho 453, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005582/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8187	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1110 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004902/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8188	106/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 849 do empenho 455, Transferência 080728, Protocolo CRO/PE 005584/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8189	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 988 do empenho 480, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004675/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8190	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 846 do empenho 452, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005580/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8191	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 850 do empenho 456, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 005585/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8192	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 990 do empenho 482, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 004677/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.).		61,60			
07/08/2023	8196	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1147 do empenho 24, Pagamento Online 80.710, Nota Fiscal 1671 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 50 garrações de 20 litros de água mineral, referente no mês de Julho de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO-PE 005232/2023.		350,00			
07/08/2023	8336	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1149 do empenho 29, Pagamento Online 80.712, Nota Fiscal 48658141 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de Agosto de 2023, Protocolo CRO-PE 005235/2023.		6.235,04			
07/08/2023	8337	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1151 do empenho 76, Pagamento Online 080715, Protocolo CRO/PE 005238/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Agosto de 2023.		167,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8338	60/2023	Pago a Claro S.A, liquidação 1153 do empenho 77, Pagamento Online 080713, Protocolo CRO/PE 005242/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de Agosto de 2023.		155,30			
07/08/2023	8339	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1200 do empenho 31, Pagamento Online 80.709, Nota Fiscal 45004329 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período se Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005260/2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).		3.706,17			
07/08/2023	8340	62/2023	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1201 do empenho 28, Pagamento Online 80.719, Protocolo CRO/PE 005266/2023 ref. a Valor empenhado ao Condominio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condominio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005266/2023.		374,78			
07/08/2023	8357	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1210 do empenho 553, Pagamento Online 80.708, Fatura 501217U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005251/2023.		545,93			
07/08/2023	8365	182/2023	Pago a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, liquidação 1220 do empenho 564, Transferência 080721, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de Coffee Break para evento de inauguração da Delegacia Regional de Garanhuns, conforme Ofício 01623/2023. Referente ao mês de Agosto de 2023, Protocolo CRO-PE 005330/2023.		2.295,00			
07/08/2023	8373	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1263 do empenho 586, Transferência 080736, Nota Fiscal 745 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 agosto de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO-PE 005319/2023.		22.557,69			
07/08/2023	8518	184/2023	Pago a DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA, liquidação 1651 do empenho 538, Pagamento Online 80.707, Nota Fiscal 998 ref. a Valor empenhado a DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA, pela contratação de uma empresa especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão e instalação de adesivo perfurado na Delegacia Regional do CRO-PE Despacho de Justificativa na Contratação emitida em 26/07/2023 e conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01610/2023. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005221/2023.		1.130,00			
07/08/2023	8520	53/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de julho de 2023 (protocolo CRO-PE 005290/2023).		267,76			
07/08/2023	8522	65/2023	Pago a OI S.A, liquidação 1653 do empenho 75, Pagamento Online 080730, Fatura 247567139 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacia do Regional de Petrolina (87) 38621164, no período julho de 2023, protocolo CRO-PE 005286/2023.		219,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8529	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1654 do empenho 298, Pagamento Online 80724, Boleto 23/100006-8 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 julho de 2023, protocolo CRO-PE 005332/2023.		14.366,47			
07/08/2023	8704	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		497,46			
07/08/2023	8705	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		347,05			
07/08/2023	8706	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		876,95			
07/08/2023	8707	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		497,46			
07/08/2023	8708	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072433 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		347,05			
07/08/2023	8709	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		497,46			
07/08/2023	8710	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		347,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8711	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072432, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		233,19			
07/08/2023	8712	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		876,95			
07/08/2023	8713	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		497,46			
07/08/2023	8714	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		876,95			
07/08/2023	8715	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		347,05			
07/08/2023	8716	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		347,05			
07/08/2023	8718	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		35,80			
07/08/2023	8719	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		160,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8720	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072446, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		248,69			
07/08/2023	8721	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		876,95			
07/08/2023	8722	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		876,95			
07/08/2023	8723	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072448, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		160,20			
07/08/2023	8724	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		164,49			
07/08/2023	8725	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072447, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		222,76			
07/08/2023	8726	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		187,20			
07/08/2023	8727	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		215,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8728	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		297,07			
07/08/2023	8729	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072451, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		59,73			
07/08/2023	8730	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		160,20			
07/08/2023	8731	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072445, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		240,69			
07/08/2023	8732	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		240,69			
07/08/2023	8734	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		246,18			
07/08/2023	8735	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		240,55			
07/08/2023	8736	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072443, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		206,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8737	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072440 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		240,55			
07/08/2023	8738	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072431, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		464,02			
07/08/2023	8739	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		464,02			
07/08/2023	8740	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072454, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		464,02			
07/08/2023	8741	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		464,02			
07/08/2023	8742	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		464,02			
07/08/2023	8743	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		42,54			
07/08/2023	8744	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		557,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8745	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072453, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		34,72			
07/08/2023	8746	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080703, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		42,54			
07/08/2023	8747	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 796 do empenho 427, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 10 de julho de 2023 a 29 de julho de 2023.).		560,72			
07/08/2023	8748	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 797 do empenho 428, Transferência 063006, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023.).		369,92			
07/08/2023	8749	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 798 do empenho 429, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.).		403,66			
07/08/2023	8750	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 799 do empenho 430, Transferência 063008, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, às férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 24 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023.).		85,39			
07/08/2023	8751	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 800 do empenho 431, Transferência 063003, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, às férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 31 de julho de 2023 a 14 de agosto de 2023.).		9,37			
07/08/2023	8752	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 667 do empenho 379, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, às férias (2022/2023) do fiscal efetivo do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.).		648,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8753	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 801 do empenho 432, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, às férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 03 de julho de 2023 a 22 de julho de 2023.).		876,95			
07/08/2023	8754	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 802 do empenho 433, Transferência 063001, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, às férias (2022/2023) do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 24 de julho de 2023 a 07 de agosto de 2023.).		75,00			
07/08/2023	8755	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 803 do empenho 434, Transferência 063011, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, às férias (2022/2023) da fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.).		497,02			
07/08/2023	8756	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a INSS - Férias (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 668 do empenho 380, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.).		648,36			
07/08/2023	8758	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1686 do empenho 163, Pagamento Online 080718, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Julho 2023.		1.985,22			
07/08/2023	8761	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1687 do empenho 166, Pagamento Online 080701, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência julho de 2023.		15.881,73			
07/08/2023	8762	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		1.092,12			
07/08/2023	8763	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		105,40			
07/08/2023	8764	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		308,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8765	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072433 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		105,40			
07/08/2023	8766	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		308,75			
07/08/2023	8767	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		308,75			
07/08/2023	8768	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		105,40			
07/08/2023	8769	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		104,10			
07/08/2023	8770	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		1.325,24			
07/08/2023	8771	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		105,40			
07/08/2023	8772	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		308,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8773	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		1.092,12			
07/08/2023	8774	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		12,94			
07/08/2023	8775	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		12,94			
07/08/2023	8776	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072440 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		12,94			
07/08/2023	8778	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		1.468,51			
07/08/2023	8779	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072431, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		255,01			
07/08/2023	8780	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		255,01			
07/08/2023	8781	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		255,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	8782	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072454, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		186,81			
07/08/2023	8783	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		139,77			
07/08/2023	8784	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		255,01			
07/08/2023	8786	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		13,03			
07/08/2023	8787	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		1.508,23			
07/08/2023	8788	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072445, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		13,03			
07/08/2023	8789	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 080701, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.).		1.487,77			
07/08/2023	8791	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a IRRF - Férias (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 797 do empenho 428, Transferência 063006, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023.).		200,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/08/2023	8792	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a IRRF - Férias (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 796 do empenho 427, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 10 de julho de 2023 a 29 de julho de 2023.).		532,52				
07/08/2023	8793	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 080703, referente a IRRF - Férias (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1006 do empenho 498, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal, no período de 01 de agosto de 2023 a 30 de agosto de 2023.).		600,19				
07/08/2023	8795	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1688 do empenho 164, Pagamento Online 080703, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		43.033,55				
07/08/2023	8802	114/2023	Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação 1692 do empenho 796, Pagamento Online 80731, Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. Protocolo CRO-PE 005229/2023.		1.800,00				
07/08/2023	11698	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2206 do empenho 129, Pagamento Online 080729, Nota Fiscal 266508486 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de julho de 2023. Protocolo CRO-PE 005262/2023.		33,53				
07/08/2023	12095	53/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2220 do empenho 930, Pagamento Online 080733, Fatura 20230760516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Julho de 2023.		13,06				
07/08/2023	13115	156/2023	Pago a maior a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1585 do empenho 746, Pagamento Online 80.705, Nota Fiscal 1075 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO/PE 05185/2023.		0,01				
07/08/2023	13353	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 080722, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1263 do empenho 586, Transferência 080736, Nota Fiscal 745 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 agosto de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO-PE 005319/2023.).		460,36				
Acumulado até o dia:									
09/08/2023	6653	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	11.214,00					
							453.561,51	453.561,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	7701	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1506 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		69,00			
09/08/2023	8086	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1180 do empenho 540, Transferência 080901, Protocolo CRO/PE 005418/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		630,00			
09/08/2023	8090	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1182 do empenho 542, Transferência 080904, Protocolo CRO/PE 005415/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		840,00			
09/08/2023	8102	170/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 545, Transferência 080902, Protocolo CRO/PE 005410/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		630,00			
09/08/2023	8105	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1186 do empenho 546, Transferência 080903, Protocolo CRO/PE 005407/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		840,00			
09/08/2023	8126	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1183 do empenho 543, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005414/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		1.335,00			
09/08/2023	8128	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1184 do empenho 544, Transferência 080906, Protocolo CRO/PE 005413/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		1.335,00			
09/08/2023	8132	02/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1187 do empenho 547, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005406/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		1.335,00			
09/08/2023	8137	124/2023	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 1181 do empenho 541, Transferência 080905, Protocolo CRO/PE 005417/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		1.050,00			
09/08/2023	8139	171/2023	Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1188 do empenho 548, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005403/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	8143	168/2023	Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 1189 do empenho 549, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005402/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		1.050,00			
09/08/2023	8144	196/2023	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1190 do empenho 550, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005404/2023 ref. a Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						464.775,51	464.775,51	0,00
14/08/2023	6481	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 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.		0,60			
14/08/2023	6654	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	11.942,16				
14/08/2023	7311	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1269 do empenho 46, Transferência 081416, Nota Fiscal 2751 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.		1.050,06			
14/08/2023	7312	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 081412, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1269 do empenho 46, Transferência 081416, Nota Fiscal 2751 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.).		70,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	7313	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 081426, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1269 do empenho 46, Transferência 081416, Nota Fiscal 2751 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.).		154,93			
14/08/2023	7314	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1269 do empenho 46, Transferência 081416, Nota Fiscal 2751 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.).		133,09			
14/08/2023	7703	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1507 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		57,50			
14/08/2023	8098	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1224 do empenho 567, Transferência 081405, Protocolo CRO/PE 005562/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.		560,00			
14/08/2023	8100	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1222 do empenho 566, Transferência 081423, Protocolo CRO/PE 005563/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.		420,00			
14/08/2023	8176	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1191 do empenho 5, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005298/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		480,95			
14/08/2023	8177	111/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1219 do empenho 565, Transferência 081418, Protocolo CRO/PE 005419/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 498 km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da Inauguração da Delegacia de Garanhuns/PE, no dia 31 de Julho de 2023. Protocolo CRO/PE 005419/2023.		597,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	8369	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1246 do empenho 576, Pagamento Online 81.410, Nota Fiscal 1609 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 junho de 2023.		1.697,90			
14/08/2023	8370	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 081406, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1246 do empenho 576, Pagamento Online 81.410, Nota Fiscal 1609 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. Referente ao mês de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005520/2023.).		38,35			
14/08/2023	8371	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 081404, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1246 do empenho 576, Pagamento Online 81.410, Nota Fiscal 1609 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. Referente ao mês de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005520/2023.).		181,19			
14/08/2023	8508	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1558 do empenho 63, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente ao mês de Agosto, protocolo CRO-PE 005513/2023.		304,00			
14/08/2023	8509	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 081421, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1558 do empenho 63, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente ao mês de Agosto, protocolo CRO-PE 005513/2023.). Protocolo CRO-PE 005515/2023.		16,00			
14/08/2023	8570	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1655 do empenho 400, Pagamento Online 081425, Fatura 08/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005368/2023.		618,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	8575	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 081415, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1655 do empenho 400, Pagamento Online 081425, Fatura 0429943488 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005368/2023.). Protocolo CRO-PE 005538/2023.		64,51			
14/08/2023	8580	66/2023	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1656 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59464 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 agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005429/2023.		916,12			
14/08/2023	8581	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 1656 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59464 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 agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005429/2023.). Protocolo CRO-PE 005431/2023.		6,92			
14/08/2023	8583	94/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1657 do empenho 130, Pagamento Online 81419, Nota Fiscal 268469858 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005435/2023.		75,92			
14/08/2023	8585	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1658 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 37701 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) - Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005460/2023		63,65			
14/08/2023	8586	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 081411, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1658 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 37701 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) - Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005460/2023). Protocolo CRO-PE 005461/2023.		3,35			
14/08/2023	8604	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1659 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 37701 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) - Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005460/2023.		597,00			
14/08/2023	8611	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1661 do empenho 33, Pagamento Online 81420, Nota Fiscal 378 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 agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005433/2023.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	8613	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1662 do empenho 34, Pagamento Online 81420, Nota Fiscal 378 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 agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005433/2023.		680,00			
14/08/2023	8619	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1663 do empenho 39, Pagamento Online 81403, Nota Fiscal 170 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 agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005517/2023.		110,00			
14/08/2023	8623	64/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1664 do empenho 74, Pagamento Online 081424, Fatura 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005544/2023.		122,25			
14/08/2023	8624	64/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 081409, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1664 do empenho 74, Pagamento Online 081424, Fatura 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Junho de 2023, protocolo CRO-PE 005544/2023.). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005545/2023.		12,75			
14/08/2023	8627	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1665 do empenho 35, Pagamento Online 81407, Nota Fiscal 2821 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de Agosto/2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 005537/2023.		587,61			
14/08/2023	8628	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 081402, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1665 do empenho 35, Pagamento Online 81407, Nota Fiscal 2821 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005537/2023.). Protocolo 005542/2023.		61,33			
14/08/2023	8646	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1668 do empenho 38, Pagamento Online 81422, Nota Fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suport técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Protocolo CRO-PE 005549/2023.		1.225,50			
14/08/2023	8647	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 081414, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1668 do empenho 38, Pagamento Online 81422, Nota Fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suport técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Protocolo CRO-PE 005549/2023.). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005551/2023.		64,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	8702	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1684 do empenho 61, Pagamento Online 81408, Nota Fiscal 372 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005553/2023.		549,00			
14/08/2023	12708	185/2023	Pago a JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406, liquidação 2250 do empenho 786, Transferência 081413, Protocolo CRO/PE 005724/2023 ref. a Valor empenhado a JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406, Pela compra de combustível, com o ressarcimento a funcionária, CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, em função do deslocamento para averiguar uma demanda de um ilegal em Gaibu no dia 14/06/2023, com a autorização da Diretoria do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 005724/2023.		71,00			
Acumulado até o dia:						476.717,67	476.717,67	0,00
16/08/2023	6655	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	377,72				
16/08/2023	8397	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1494 do empenho 71, Pagamento Online 81.601, Protocolo CRO/PE 005642/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005642/2023.		377,72			
Acumulado até o dia:						477.095,39	477.095,39	0,00
17/08/2023	6656	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	17.507,50				
17/08/2023	7705	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1508 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		34,50			
17/08/2023	8099	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1224 do empenho 567, Transferência 081701, Protocolo CRO/PE 005562/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.		280,00			
17/08/2023	8101	75/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1222 do empenho 566, Transferência 081702, Protocolo CRO/PE 005563/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.		210,00			
17/08/2023	8681	56/2023	Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1247 do empenho 581, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 05/12/2022 - data de afastamento 16/08/2023.		6.499,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	9032	56/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1248 do empenho 582, Transferência 081703, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 16/08/2023.		10.483,60			
Acumulado até o dia:						494.602,89	494.602,89	0,00
18/08/2023	6657	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	7.066,61				
18/08/2023	7707	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1509 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		11,50			
18/08/2023	8112	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1250 do empenho 583, Transferência 081803, Protocolo CRO/PE 005725/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para acompanhamento administrativo nas Delegacias do CRO-PE de Caruaru e Garanhuns, nos dias 23/08 e 24/08/2023.		840,00			
18/08/2023	8469	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 081801, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1145 do empenho 318, Transferência 006385, Nota Fiscal 038 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.). Protocolo CRO-PE 005180/2023.		1.196,99			
18/08/2023	8470	125/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 081802, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1145 do empenho 318, Transferência 006385, Nota Fiscal 038 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.).		1.028,32			
Acumulado até o dia:						501.669,50	497.679,70	3.989,80D
21/08/2023	6658	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	44.983,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	7315	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1270 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2761 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.		55,08			
21/08/2023	7316	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1271 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2760 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		630,03			
21/08/2023	7317	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1271 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2760 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		79,85			
21/08/2023	7318	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1270 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2761 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.).		6,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	7319	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1270 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2761 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.).		3,70			
21/08/2023	7320	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082104, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1270 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2761 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.).		8,13			
21/08/2023	7321	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1271 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2760 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		42,26			
21/08/2023	7322	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082109, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1271 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2760 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		92,96			
21/08/2023	7709	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1510 do empenho 299, Seleccione... , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	7840	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082126, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1131 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9179 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.).		7,75			
21/08/2023	7841	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082125, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1133 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9180 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.).		7,84			
21/08/2023	7842	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082124, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1136 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9181 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.).		6,57			
21/08/2023	7843	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1138 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9182 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.).		5,13			
21/08/2023	7846	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082126, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.		0,24			
21/08/2023	7847	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082125, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.		0,24			
21/08/2023	7848	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082124, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.		0,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	7849	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082122, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.		0,15			
21/08/2023	8407	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1535 do empenho 72, Pagamento Online 82.113, Protocolo CRO/PE 005777/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período da fatura: julho de 2023.		19.049,81			
21/08/2023	8411	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082110, referente a RET. PIS - Correios (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1535 do empenho 72, Pagamento Online 82.113, Protocolo CRO/PE 005777/2023 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 Agosto de 2023.).		129,86			
21/08/2023	8413	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082108, referente a RET. CSLL - Correios (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1535 do empenho 72, Pagamento Online 82.113, Protocolo CRO/PE 005777/2023 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 Agosto de 2023.).		199,79			
21/08/2023	8415	068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082117, referente a RET. COFINS - Correios (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1535 do empenho 72, Pagamento Online 82.113, Protocolo CRO/PE 005777/2023 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 Agosto de 2023.).		599,36			
21/08/2023	8515	147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1632 do empenho 557, Pagamento Online 82.101, Nota Fiscal 23 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Referente a Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005710/2023.		1.300,00			
21/08/2023	8659	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1669 do empenho 106, Pagamento Online 82.119, Nota Fiscal 21.791 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005634/2023.		1.163,63			
21/08/2023	8661	55/2023	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1670 do empenho 127, Pagamento Online 082115, Fatura 08/2023 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 Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005767/2023.		558,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	8663	69/2023	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1671 do empenho 223, Pagamento Online 82121, Nota Fiscal 193782 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005769/2023.		1.039,20			
21/08/2023	8665	90/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1672 do empenho 97, Pagamento Online 81804, Nota Fiscal 269127731 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período de agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005765/2023.		3.989,80			
21/08/2023	8668	198/2023	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1673 do empenho 787, Pagamento Online 82120, Boleto 443.7.23 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, pelo reconhecimento de firma feito no mês de Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005786/2023.		25,88			
21/08/2023	8683	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1678 do empenho 407, Pagamento Online 82112, Nota Fiscal 37757 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023. referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005771/2023.		284,58			
21/08/2023	8684	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082116, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1678 do empenho 407, Pagamento Online 82112, Nota Fiscal 37757 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023. referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005771/2023.). Protocolo CRO-PE 005773/2023.		12,42			
21/08/2023	8690	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1681 do empenho 228, Transferência 082106, Nota Fiscal 47 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). protocolo 005774/2023.		16.315,04			
21/08/2023	8691	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082114, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1681 do empenho 228, Transferência 082106, Nota Fiscal 47 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). protocolo 005774/2023.). Protocolo CRO-PE 005776/2023.		332,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	8694	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1682 do empenho 726, Pagamento Online 82123, Boletim 001/00298983275-8 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005789/2023.		2.304,00			
21/08/2023	8697	125/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082118, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1145 do empenho 318, Transferência 006385, Nota Fiscal 038 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.). Valor com acréscimo de 16,32 (por ser paga numa data posterior ao vencimento), referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005178/2023.			544,09		
21/08/2023	8733	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Iss NFS-e N.º 38 - Prefeitura da Cidade do Recife - referente correção monetária da nota fiscal nº 38, da empresa HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação.			16,32		
21/08/2023	8800	0201/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1691 do empenho 795, Pagamento Online 82102, Nota Fiscal 270538133 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005762/2023.		137,81			
Acumulado até o dia:						546.652,75	546.652,75	0,00
22/08/2023	6636	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023	200.000,00				
22/08/2023	6659	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						746.652,75	746.652,75	0,00
23/08/2023	6637	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023	185.000,00				
23/08/2023	6660	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		11.937,38			
23/08/2023	7461	54/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082305, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		2.548,01			
23/08/2023	7462	54/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082302, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		2.548,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	7463	54/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082301, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		2.026,57			
23/08/2023	7464	54/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082303, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		1.352,40			
23/08/2023	7465	38/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		6.987,42			
23/08/2023	7479	38/2023	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		3.667,60			
23/08/2023	7480	38/2023	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082314, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		3.245,47			
23/08/2023	7482	38/2023	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		1.972,23			
23/08/2023	7484	38/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		130,66			
23/08/2023	7486	38/2023	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		3.663,14			
23/08/2023	7489	38/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		8.059,33			
23/08/2023	7493	38/2023	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082309, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		3.838,91			
23/08/2023	7496	38/2023	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082306, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		3.861,53			
23/08/2023	7506	38/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.		5.262,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	7525	36/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082304, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.689,91			
23/08/2023	7530	36/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		5.899,08			
23/08/2023	7536	36/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082335, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		2.506,97			
23/08/2023	7540	36/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082317, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.236,55			
23/08/2023	7545	36/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082328, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.088,55			
23/08/2023	7552	36/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082336, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		6.542,71			
23/08/2023	7557	36/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082325, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.236,55			
23/08/2023	7561	36/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082340, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
23/08/2023	7563	36/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082320, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
23/08/2023	7572	36/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082330, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
23/08/2023	7574	36/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.		3.979,59			
23/08/2023	7594	37/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082326, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.543,79			
23/08/2023	7596	37/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.182,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	7600	37/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		6.632,19			
23/08/2023	7601	37/2023	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.366,33			
23/08/2023	7602	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.764,39			
23/08/2023	7603	37/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 082332, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.694,21			
23/08/2023	7604	37/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082323, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.621,61			
23/08/2023	7605	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082318, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.095,95			
23/08/2023	7606	37/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.966,67			
23/08/2023	7607	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082333, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.839,78			
23/08/2023	7608	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		4.328,75			
23/08/2023	7609	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082334, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.574,12			
23/08/2023	7610	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082338, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		7.916,89			
23/08/2023	7611	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 082324, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		2.135,77			
23/08/2023	7612	37/2023	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.		1.250,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	7627	101/2023	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1457 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	7628	101/2023	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1457 do empenho 215, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	7629	101/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1457 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	7630	101/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1457 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	7635	101/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082305, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		873,40			
23/08/2023	7636	101/2023	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082302, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		873,40			
23/08/2023	7637	101/2023	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082301, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		873,40			
23/08/2023	7638	101/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082303, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.		873,40			
23/08/2023	7711	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1511 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		322,00			
23/08/2023	8587	101/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082326, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8588	101/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8589	101/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8590	101/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	8591	101/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8592	101/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082332, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8593	101/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082323, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8594	101/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082318, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8595	101/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082333, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8596	101/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8597	101/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082334, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8598	101/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082338, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8599	101/2023	Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082324, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023		873,40			
23/08/2023	8600	101/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8601	101/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082304, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8602	101/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8605	101/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082335, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	8606	101/2023	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082317, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8607	101/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082328, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8610	101/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082336, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8614	101/2023	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082325, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8615	101/2023	Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082340, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8616	101/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082320, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8618	101/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082330, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8620	101/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.		873,40			
23/08/2023	8648	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		91,16			
23/08/2023	8649	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		45,58			
23/08/2023	8650	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	8651	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 082324, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
23/08/2023	8652	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
23/08/2023	8653	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082306, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.).		45,58			
23/08/2023	8654	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082323, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
23/08/2023	8655	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082334, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
23/08/2023	8656	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		39,83			
23/08/2023	8657	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência: 82308, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.).		20,00			
23/08/2023	8686	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1679 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de agosto.			1.320,00		
23/08/2023	8688	58/2023	Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1680 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.			150,00		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	8797	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1689 do empenho 618, Transferência 082342, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de junho a dezembro de 2023.		1.320,00			
23/08/2023	8934	58/2023	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1690 do empenho 619, Transferência 082342, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de julho a dezembro de 2023.		150,00			
23/08/2023	8937	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1714 do empenho 616, Transferência 082342, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.		1.320,00			
23/08/2023	8940	58/2023	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1716 do empenho 617, Transferência 082342, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.		150,00			
23/08/2023	8943	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1717 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.		880,00			
23/08/2023	8946	58/2023	Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1718 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.		150,00			
23/08/2023	8949	58/2023	Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1719 do empenho 620, Transferência 082343, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, período de junho a agosto de 2023.		1.320,00			
23/08/2023	8951	58/2023	Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1720 do empenho 621, Transferência 082343, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023.		150,00			
23/08/2023	8955	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1721 do empenho 765, Transferência 082344, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, período de julho a dezembro de 2023.		1.320,00			
23/08/2023	8957	58/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1722 do empenho 766, Transferência 082344, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, período de agosto a dezembro de 2023.		150,00			
Acumulado até o dia:								
28/08/2023	6661	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	72.007,71		931.652,75	931.652,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	7323	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1272 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2767 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			
28/08/2023	7324	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1273 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2766 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		3.221,56			
28/08/2023	7325	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1274 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2765 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.966,95			
28/08/2023	7335	121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1428 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2768 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1 (um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5 (cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		1.966,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	7359	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082815, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1272 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2767 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		263,46			
28/08/2023	7360	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082821, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1274 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2765 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1 (um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		290,25			
28/08/2023	7361	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082804, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1273 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2766 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			
28/08/2023	7363	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082822, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1274 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2765 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
28/08/2023	7364	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082809, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1273 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2766 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			
28/08/2023	7365	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082819, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1272 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2767 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		119,76			
28/08/2023	7367	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1274 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2765 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		249,56			
28/08/2023	7369	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1272 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2767 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		226,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	7370	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1273 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2766 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.).		408,36			
28/08/2023	7382	151/2023	Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1433 do empenho 568, Boleto Bancário 82805, Nota Fiscal 2403 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023.		1.550,00			
28/08/2023	7384	151/2023	Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1434 do empenho 569, Boleto Bancário 82805, Nota Fiscal 2403 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 Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005953/2023.		18.000,00			
28/08/2023	7713	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1512 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		23,00			
28/08/2023	8149	102/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1282 do empenho 597, Transferência 082808, Protocolo CRO/PE 005915/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.		356,00			
28/08/2023	8150	102/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1283 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005916/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.		356,00			
28/08/2023	8151	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1284 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005917/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	8379	48/2023	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1267 do empenho 107, Pagamento Online 82.807, Protocolo CRO/PE 005862/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de agosto de 2023.		1.713,75			
28/08/2023	8380	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1268 do empenho 221, Pagamento Online 82.812, Fatura 3107 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Referente ao mês de agosto de 2023, CRO-PE 005805/2023.		1.400,00			
28/08/2023	8381	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1275 do empenho 55, Pagamento Online 82.812, Recibo 08/2023 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 Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005819/2023.		16.375,99			
28/08/2023	8422	197/2023	Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1476 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 052 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de equipamentos audiovisual para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005958/2023.		1.866,75			
28/08/2023	8426	197/2023	Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1477 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 054 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de Serviços de Organização do Evento para ara realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005965/2023.		2.527,00			
28/08/2023	8427	197/2023	Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1478 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de serviço de Coffee break para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005956/2023.		4.631,25			
28/08/2023	8429	197/2023	Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1479 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 053 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de auditório para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício CRO/PE 1785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005962/2023.		1.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	8432	197/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082823, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1476 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 052 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de equipamentos audiovisual para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005958/2023.).		98,25			
28/08/2023	8434	197/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082816, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1477 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 054 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de Serviços de Organização do Evento para ara realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005965/2023.).		133,00			
28/08/2023	8436	197/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082818, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1478 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de serviço de Coffee break para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005956/2023.).		243,75			
28/08/2023	8437	197/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082817, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1479 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 053 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de auditório para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício CRO/PE 1785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005962/2023.).		100,00			
28/08/2023	8511	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1559 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 230 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 005844/2023.		304,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	8514	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1559 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 230 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 005844/2023.). Protocolo CRO-PE 005856/2023.		16,00			
28/08/2023	8680	105/2022	Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 1677 do empenho 535, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1006 ref. a Valor empenhado a Luciano Bezerra da Silva ME, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente aos Lotes I, II e IV do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Luciano Bezerra da Silva ME - conforme Ofício CROPE 00956/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005812/2023.		8.063,10			
28/08/2023	8698	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082821, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1428 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2768 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 Garanhuns.).		290,25			
28/08/2023	8699	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 082811, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1428 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2768 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 Garanhuns.).		249,56			
28/08/2023	8700	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 082802, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1428 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2768 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 Garanhuns.).		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.003.660,46	1.003.660,46	0,00
29/08/2023	6662	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	8.452,80				
29/08/2023	7715	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1513 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		46,00			
29/08/2023	8114	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1288 do empenho 604, Transferência 082905, Protocolo CRO/PE 005981/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.		280,00			
29/08/2023	8134	51/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1285 do empenho 601, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005980/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária, para a conselheira efetiva participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.		445,00			
29/08/2023	8135	100/2023	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1290 do empenho 606, Transferência 082903, Protocolo CRO/PE 005940/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.		3.115,00			
29/08/2023	8136	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1291 do empenho 607, Transferência 082901, Protocolo CRO/PE 005939/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.		3.115,00			
29/08/2023	8141	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1286 do empenho 603, Transferência 082902, Protocolo CRO/PE 005982/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.		350,00			
29/08/2023	8146	102/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1295 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005994/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 10/08/2023, das 14h às 17h00, na sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	8152	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1293 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005988/2023 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 31/08/2023.		356,00			
29/08/2023	8153	102/2023	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1294 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005987/2023 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 24/08/2023.		356,00			
29/08/2023	8673	93/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1675 do empenho 129, Pagamento Online 082904, Nota Fiscal 270739236 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de agosto de 2023, Protocolo CRO-PE 006158/2023.		33,80			
Acumulado até o dia:						1.012.113,26	1.012.113,26	0,00
30/08/2023	6663	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	21.360,67				
30/08/2023	7717	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1514 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.		287,50			
30/08/2023	8087	76/2023	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1366 do empenho 655, Transferência 083004, Protocolo CRO/PE 005924/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.050,00			
30/08/2023	8116	89/2023	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1365 do empenho 654, Transferência 083007, Protocolo CRO/PE 005918/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.400,00			
30/08/2023	8118	74/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1368 do empenho 657, Transferência 083026, Protocolo CRO/PE 006031/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (02*1/2), realização de treinamento de auxiliar de fiscalização lotada na delegacia de Caruaru, no dia 04 e 05 de setembro de 2023, com o objetivo que durante esses dias a funcionária atue realizando treinamento e orientações quanto à utilização do sistema implanta (fiscalização), tendo em vista a necessidade de inclusão de dados das fiscalizações realizadas pela fiscal da IV Geres para atendimento aos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
30/08/2023	8119	03/2023	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1369 do empenho 658, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006032/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	8120	193/2023	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1370 do empenho 659, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006033/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.		1.400,00			
30/08/2023	8123	208/2023	Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1371 do empenho 660, Transferência 083021, Protocolo CRO/PE 005920/2023 ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.400,00			
30/08/2023	8127	50/2023	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1364 do empenho 653, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005919/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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 04/09/2023.		1.335,00			
30/08/2023	8129	49/2023	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1374 do empenho 663, Transferência 083008, Protocolo CRO/PE 005926/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		2.225,00			
30/08/2023	8133	02/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1377 do empenho 666, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005921/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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 04/09/2023.		1.335,00			
30/08/2023	8138	124/2023	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 1375 do empenho 664, Transferência 083013, Protocolo CRO/PE 005928/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.750,00			
30/08/2023	8140	171/2023	Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1372 do empenho 661, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005922/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.750,00			
30/08/2023	8142	70/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1373 do empenho 662, Transferência 083011, Protocolo CRO/PE 005923/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.		1.750,00			
30/08/2023	8147	102/2023	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1363 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005941/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em conjunto com a Comissão de Tomadas de Contas e o setor de Contabilidade, no dia 31/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	8523	207/2023	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083020, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8524	207/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083023, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8525	207/2023	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8526	207/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083005, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8528	207/2023	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083012, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8530	207/2023	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083018, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8531	207/2023	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8532	207/2023	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8533	207/2023	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083019, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8534	207/2023	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8535	207/2023	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	8536	207/2023	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8537	207/2023	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8538	207/2023	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 090101, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8539	207/2023	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083003, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8540	207/2023	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083015, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8541	207/2023	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083017, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8542	207/2023	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083006, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8543	207/2023	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8544	207/2023	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083002, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		114,85			
30/08/2023	8545	207/2023	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.		114,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	8546	207/2023	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083009, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.		114,85			
30/08/2023	8547	207/2023	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083001, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.		114,85			
30/08/2023	8548	207/2023	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083024, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.		114,85			
30/08/2023	8550	207/2023	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083010, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.		114,85			
30/08/2023	8678	92/2023	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1676 do empenho 128, Pagamento Online 83022, Nota Fiscal 270770735 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 006155/2023.		115,77			
30/08/2023	8945	99/2023	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1376 do empenho 665, Transferência 83016, 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			
30/08/2023	8947	99/2023	Estorno do pagamento 2493 pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, empenho 665, Transferência 600007, 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				
30/08/2023	8959	207/2023	Estorno do pagamento 2283 pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, empenho 645, Transferência , Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.	114,85				
30/08/2023	8961	163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1533 do empenho 612, Transferência 83025, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Agosto de 2023.		5.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	8962	163/2023	Estorno do pagamento 2501 pago a Raimundo Sales Fleischman, empenho 612, Transferência , Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman,relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						1.040.423,78	1.040.423,78	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4			Saldo anterior:					13.009,82D
31/08/2023	6666	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 63675-4 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 08/2023		13.009,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.009,82	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
09/08/2023	6025	35/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630 -X (Cartão de Pagamento) na forma de Transferência Nº 484418915, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 29/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Transferência , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2023.	113,88				
09/08/2023	6642	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		113,88			
Acumulado até o dia:						113,88	113,88	0,00
15/08/2023	6643	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	240,00				
15/08/2023	6645	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	140,00				
15/08/2023	8330	35/2023	Suprimento de fundo de 15/08/2023 até 02/10/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2023.		436,00			
15/08/2023	13511		Transferencia de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.	56,00				
Acumulado até o dia:						549,88	549,88	0,00
16/08/2023	8294	35/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 29/09/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 10/2023.		863,89			
16/08/2023	13503		Transferencia de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.	919,89				
16/08/2023	13510		Transferencia de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		56,00			
Acumulado até o dia:						1.469,77	1.469,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	6644	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
21/08/2023	13372	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2404 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.475,77	1.475,77	0,00
28/08/2023	6646	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	6,00				
28/08/2023	13374	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2405 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 da conta 64.630-x.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.481,77	1.481,77	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
01/08/2023	6551	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: 08/2023	94.342,72				
01/08/2023	6552	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: 08/2023	575,27				
01/08/2023	6585	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	3.616,23				
01/08/2023	6607	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 08/2023	727,35				
01/08/2023	6614	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: 08/2023		99.261,57			
01/08/2023	6639	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1383 do empenho 299, Débito Automático 812.140.700.047.120, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023.		6,80			
Acumulado até o dia:						99.261,57	99.268,37	6,80C
02/08/2023	6553	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: 08/2023	9.118,64				
02/08/2023	6554	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: 08/2023	466,39				
02/08/2023	6586	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	4.068,21				
02/08/2023	6615	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: 08/2023		13.646,44			
Acumulado até o dia:						112.914,81	112.914,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	6555	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: 08/2023	11.927,55				
03/08/2023	6581	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: 08/2023	235.336,50				
03/08/2023	6587	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.735,95				
03/08/2023	6634	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023		100.000,00			
03/08/2023	6635	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						362.914,81	362.914,81	0,00
04/08/2023	6556	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: 08/2023	8.083,62				
04/08/2023	6588	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	3.844,48				
04/08/2023	6608	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 08/2023	438,24				
04/08/2023	6616	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: 08/2023		12.366,34			
Acumulado até o dia:						375.281,15	375.281,15	0,00
07/08/2023	6557	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: 08/2023	7.680,55				
07/08/2023	6589	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	7.892,00				
07/08/2023	6617	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: 08/2023		15.469,55			
07/08/2023	6641	12/2023	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1384 do empenho 299, Débito Automático 892.191.101.945.252, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023.		103,00			
Acumulado até o dia:						390.853,70	390.853,70	0,00
08/08/2023	6558	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: 08/2023	12.449,01				
08/08/2023	6590	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.656,98				
08/08/2023	6618	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: 08/2023		15.105,99			
Acumulado até o dia:						405.959,69	405.959,69	0,00
09/08/2023	6559	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: 08/2023	7.090,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	6619	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: 08/2023		7.090,74			
Acumulado até o dia:						413.050,43	413.050,43	0,00
10/08/2023	6560	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: 08/2023	7.481,93				
10/08/2023	6591	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	1.723,49				
10/08/2023	6609	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 08/2023	289,11				
10/08/2023	6620	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: 08/2023		9.494,53			
Acumulado até o dia:						422.544,96	422.544,96	0,00
11/08/2023	6561	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: 08/2023	7.600,50				
11/08/2023	6592	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.566,23				
11/08/2023	6621	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: 08/2023		10.166,73			
Acumulado até o dia:						432.711,69	432.711,69	0,00
14/08/2023	6563	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: 08/2023	6.442,47				
14/08/2023	6593	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	8.959,60				
14/08/2023	6594	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.388,27				
14/08/2023	6622	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: 08/2023		17.790,34			
Acumulado até o dia:						450.502,03	450.502,03	0,00
15/08/2023	6564	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: 08/2023	13.419,92				
15/08/2023	6595	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.482,20				
15/08/2023	6623	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: 08/2023		15.902,12			
Acumulado até o dia:						466.404,15	466.404,15	0,00
16/08/2023	6565	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: 08/2023	5.831,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	6596	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.545,27				
16/08/2023	6624	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: 08/2023		8.376,74			
Acumulado até o dia:						474.780,89	474.780,89	0,00
17/08/2023	6566	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: 08/2023	5.973,39				
17/08/2023	6597	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	1.641,07				
17/08/2023	6625	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: 08/2023		7.614,46			
Acumulado até o dia:						482.395,35	482.395,35	0,00
18/08/2023	6567	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: 08/2023	6.951,00				
18/08/2023	6598	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.917,75				
18/08/2023	6626	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: 08/2023		9.868,75			
Acumulado até o dia:						492.264,10	492.264,10	0,00
21/08/2023	6568	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: 08/2023	4.878,73				
21/08/2023	6599	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	10.270,79				
21/08/2023	6610	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 08/2023	1.045,24				
21/08/2023	6627	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: 08/2023		16.194,76			
Acumulado até o dia:						508.458,86	508.458,86	0,00
22/08/2023	6569	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: 08/2023	10.816,08				
22/08/2023	6583	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: 08/2023	186.221,55				
22/08/2023	6600	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	2.962,37				
22/08/2023	6636	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023		200.000,00			
Acumulado até o dia:						708.458,86	708.458,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	6570	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: 08/2023	9.388,72				
23/08/2023	6584	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: 08/2023	174.049,09				
23/08/2023	6601	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	1.562,19				
23/08/2023	6637	24/2023	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 08/2023		185.000,00			
Acumulado até o dia:						893.458,86	893.458,86	0,00
24/08/2023	6571	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: 08/223	8.597,78				
24/08/2023	6602	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	4.322,41				
24/08/2023	6628	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: 08/2023		12.920,19			
Acumulado até o dia:						906.379,05	906.379,05	0,00
25/08/2023	6572	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: 08/2023	9.104,91				
25/08/2023	6603	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	3.301,78				
25/08/2023	6611	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 08/2023	300,93				
25/08/2023	6629	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: 08/2023		12.707,62			
Acumulado até o dia:						919.086,67	919.086,67	0,00
28/08/2023	6573	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: 08/2023	6.831,68				
28/08/2023	6604	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	13.070,33				
28/08/2023	6612	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 08/2023	753,52				
28/08/2023	6630	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: 08/2023		20.655,53			
Acumulado até o dia:						939.742,20	939.742,20	0,00
29/08/2023	6574	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: 08/2023	14.160,81				
29/08/2023	6605	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	9.437,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	6631	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: 08/2023		23.598,03			
Acumulado até o dia:						963.340,23	963.340,23	0,00
30/08/2023	6576	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: 08/2023	10.242,17				
30/08/2023	6606	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	5.042,18				
30/08/2023	6613	152/2023	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 08/2023	825,32				
30/08/2023	6632	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: 08/2023		16.109,67			
Acumulado até o dia:						979.449,90	979.449,90	0,00
31/08/2023	6577	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: 08/2023	21.080,61				
31/08/2023	6579	153/2023	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 08/2023	4.698,10				
31/08/2023	6633	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: 08/2023		25.778,71			
Acumulado até o dia:						1.005.228,61	1.005.228,61	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					14.453,45D
01/08/2023						0,00	0,00	14.453,45D
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:					5.588,77D
13/08/2023	11387	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,13				
13/08/2023	11388	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,25				
Acumulado até o dia:						11,38	0,00	5.600,15D
14/08/2023	11389	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	2,73				
14/08/2023	11390	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	8,56				
Acumulado até o dia:						22,67	0,00	5.611,44D
22/08/2023	11391	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	3,43				
22/08/2023	11392	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	10,88				
Acumulado até o dia:						36,98	0,00	5.625,75D
27/08/2023	11394	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,11				
27/08/2023	11395	17/2023	Rendimento de juros, no mês de agosto de 2023, da conta poupança CEF 40001438-7.	0,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37,39	0,00	5.626,16D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				7.323,49D
09/08/2023	6642	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	113,88				
Acumulado até o dia:						113,88	0,00	7.437,37D
15/08/2023	6643	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		240,00			
15/08/2023	6645	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		140,00			
Acumulado até o dia:						113,88	380,00	7.057,37D
21/08/2023	6644	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						113,88	386,00	7.051,37D
28/08/2023	6646	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		6,00			
Acumulado até o dia:						113,88	392,00	7.045,37D
31/08/2023	6647	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	65,55				
Acumulado até o dia:						179,43	392,00	7.110,92D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				2.147.916,51D
01/08/2023	6614	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: 08/2023	99.261,57				
Acumulado até o dia:						99.261,57	0,00	2.247.178,08D
02/08/2023	6615	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: 08/2023	13.646,44				
Acumulado até o dia:						112.908,01	0,00	2.260.824,52D
03/08/2023	6581	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: 08/2023		235.336,50			
Acumulado até o dia:						112.908,01	235.336,50	2.025.488,02D
04/08/2023	6616	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: 08/2023	12.366,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.274,35	235.336,50	2.037.854,36D
07/08/2023	6617	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: 08/2023	15.469,55				
Acumulado até o dia:						140.743,90	235.336,50	2.053.323,91D
08/08/2023	6618	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: 08/2023	15.105,99				
Acumulado até o dia:						155.849,89	235.336,50	2.068.429,90D
09/08/2023	6619	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: 08/2023	7.090,74				
Acumulado até o dia:						162.940,63	235.336,50	2.075.520,64D
10/08/2023	6620	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: 08/2023	9.494,53				
Acumulado até o dia:						172.435,16	235.336,50	2.085.015,17D
11/08/2023	6621	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: 08/2023	10.166,73				
Acumulado até o dia:						182.601,89	235.336,50	2.095.181,90D
14/08/2023	6622	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: 08/2023	17.790,34				
Acumulado até o dia:						200.392,23	235.336,50	2.112.972,24D
15/08/2023	6623	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: 08/2023	15.902,12				
Acumulado até o dia:						216.294,35	235.336,50	2.128.874,36D
16/08/2023	6624	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: 08/2023	8.376,74				
Acumulado até o dia:						224.671,09	235.336,50	2.137.251,10D
17/08/2023	6625	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: 08/2023	7.614,46				
Acumulado até o dia:						232.285,55	235.336,50	2.144.865,56D
18/08/2023	6626	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: 08/2023	9.868,75				
Acumulado até o dia:						242.154,30	235.336,50	2.154.734,31D
21/08/2023	6627	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: 08/2023	16.194,76				
Acumulado até o dia:						258.349,06	235.336,50	2.170.929,07D
22/08/2023	6583	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: 08/2023		186.221,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						258.349,06	421.558,05	1.984.707,52D
23/08/2023	6584	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: 08/2023		174.049,09			
Acumulado até o dia:						258.349,06	595.607,14	1.810.658,43D
24/08/2023	6628	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: 08/2023	12.920,19				
Acumulado até o dia:						271.269,25	595.607,14	1.823.578,62D
25/08/2023	6629	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: 08/2023	12.707,62				
Acumulado até o dia:						283.976,87	595.607,14	1.836.286,24D
28/08/2023	6630	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: 08/2023	20.655,53				
Acumulado até o dia:						304.632,40	595.607,14	1.856.941,77D
29/08/2023	6631	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: 08/2023	23.598,03				
Acumulado até o dia:						328.230,43	595.607,14	1.880.539,80D
30/08/2023	6632	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: 08/2023	16.109,67				
Acumulado até o dia:						344.340,10	595.607,14	1.896.649,47D
31/08/2023	6633	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: 08/2023	25.778,71				
31/08/2023	6649	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	18.420,75				
Acumulado até o dia:						388.539,56	595.607,14	1.940.848,93D
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:				61.507,05D
01/08/2023	6650	28/2023	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		8.863,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.863,67	52.643,38D
03/08/2023	6651	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	8.863,67	302.643,38D
07/08/2023	6652	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		194.697,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250.000,00	203.561,51	107.945,54D
09/08/2023	6653	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		11.214,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	214.775,51	96.731,54D
14/08/2023	6654	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		11.942,16			
Acumulado até o dia:						250.000,00	226.717,67	84.789,38D
16/08/2023	6655	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		377,72			
Acumulado até o dia:						250.000,00	227.095,39	84.411,66D
17/08/2023	6656	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		17.507,50			
Acumulado até o dia:						250.000,00	244.602,89	66.904,16D
18/08/2023	6657	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		7.066,61			
Acumulado até o dia:						250.000,00	251.669,50	59.837,55D
21/08/2023	6658	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		44.983,25			
Acumulado até o dia:						250.000,00	296.652,75	14.854,30D
22/08/2023	6659	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	296.652,75	214.854,30D
23/08/2023	6660	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	11.937,38				
Acumulado até o dia:						461.937,38	296.652,75	226.791,68D
28/08/2023	6661	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		72.007,71			
Acumulado até o dia:						461.937,38	368.660,46	154.783,97D
29/08/2023	6662	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		8.452,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						461.937,38	377.113,26	146.331,17D
30/08/2023	6663	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 08/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		21.360,67			
Acumulado até o dia:						461.937,38	398.473,93	124.970,50D
31/08/2023	6664	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Agosto de 2023, da conta poupança 47.147-X.	1.170,03				
Acumulado até o dia:						463.107,41	398.473,93	126.140,53D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				55.672,99D
31/08/2023	6665	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Março de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	501,18				
Acumulado até o dia:						501,18	0,00	56.174,17D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				1.107,65D
31/08/2023	11140		Redimentos sobre juros da conta CC: 1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples, no mês de agosto de 2023.	10,71				
Acumulado até o dia:						10,71	0,00	1.118,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63675-4 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				0,00
31/08/2023	6666	27/2023	Aplicação Financeira para a conta «BB 63675-4 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 08/2023	13.009,82				
31/08/2023	6667	17/2023	Rendimento de juros, no mês de Agosto de 2023, do Fundo BB RF CP Automático da conta63675-4	50,42				
Acumulado até o dia:						13.060,24	0,00	13.060,24D
Recife-PE, 31 de agosto de 2023								

Clebber de Oliveira Gonçalves - Contador
(Assinado Digitalmente)
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tesoureira CRO-PE
CRO-PE 10.774
068.152.624-64

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE
CRO-PE 8.802
008.211.554-07

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