

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	Saldo anterior:					0,00
07/11/2022	10909	26/2022	Transferência da C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, e realizado através da Transferência 110.701, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.	10.000,00				
07/11/2022	11078	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.		9.830,90			
Acumulado até o dia:						10.000,00	9.830,90	169,10D
08/11/2022	11081	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.	394,90				
Acumulado até o dia:						10.394,90	9.830,90	564,00D
18/11/2022	10132	71/2022	Devolução N.º 2029 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 001030, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 20/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914281, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.	4,12				
18/11/2022	10222	71/2022	Devolução N.º 2028 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de depósito Nº 001033, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 18/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914280, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.	175,97				
Acumulado até o dia:						10.574,99	9.830,90	744,09D
24/11/2022	11079	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.	321,24				
24/11/2022	11615	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1812 do empenho 1787, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 232078727; pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de novembro de 2022.		501,33			
Acumulado até o dia:						10.896,23	10.332,23	564,00D
28/11/2022	11080	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.	391,82				
28/11/2022	11614	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1811 do empenho 1786, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 230449908; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, mês de novembro de 2022.		391,82			
Acumulado até o dia:						11.288,05	10.724,05	564,00D
30/11/2022	11408	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1804 do empenho 1778, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de novembro de 2022.		564,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.288,05	11.288,05	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	9589	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1554 do empenho 1498, Pagamento Online 110.115, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		2.505,36			
01/11/2022	9592	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.118, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		2.505,36			
01/11/2022	9595	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.116, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		2.505,36			
01/11/2022	9596	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.117, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		2.392,86			
01/11/2022	9600	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		6.105,88			
01/11/2022	9601	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.112, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		3.187,76			
01/11/2022	9602	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.113, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		3.039,76			
01/11/2022	9603	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.119, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		3.187,76			
01/11/2022	9606	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.124, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		6.105,88			
01/11/2022	9607	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.123, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		3.949,17			
01/11/2022	9608	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.120, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		3.949,17			
01/11/2022	9612	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		7.011,34			
01/11/2022	9613	40/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.653,38			
01/11/2022	9614	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.122, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.230,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	9615	40/2022	Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 10/2022 ; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.402,37			
01/11/2022	9616	40/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.672,01			
01/11/2022	9617	40/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.837,21			
01/11/2022	9618	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		6.918,94			
01/11/2022	9619	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.128, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.800,97			
01/11/2022	9620	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.126, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.308,55			
01/11/2022	9621	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.800,97			
01/11/2022	9622	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 555.740.000.141.610, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		3.791,01			
01/11/2022	9627	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.105, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		3.766,66			
01/11/2022	9628	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.104, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		2.331,61			
01/11/2022	9629	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.216,98			
01/11/2022	9630	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		5.423,31			
01/11/2022	9632	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		209,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	9633	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.107, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.634,41			
01/11/2022	9634	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.106, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.632,47			
01/11/2022	9635	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.108, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		2.005,68			
01/11/2022	9638	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		2.393,77			
01/11/2022	9639	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.111, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.827,18			
01/11/2022	9641	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		3.306,54			
01/11/2022	9643	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.132, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.727,18			
01/11/2022	9644	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.109, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		6.042,89			
01/11/2022	9645	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.114, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.614,41			
01/11/2022	9646	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.842,57			
01/11/2022	9651	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.127, GFIP 10/2022; referente ao desconto sindical dos funcionários na folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		212,73			
01/11/2022	9652	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.127, GFIP 10/2022; referente ao desconto sindical dos funcionários na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.		227,90			
01/11/2022	9685	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1498 do empenho 1487, Transferência 110.125, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de novembro de 2022.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	9686	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1497 do empenho 1486, Transferência 110.125, Recibo 10/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de outubro de 2022.		650,00			
01/11/2022	9693	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1449 do empenho 1433, Transferência 110.102, Nota Fiscal 1240; pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de outubro de 2022.		1.697,90			
01/11/2022	9719	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 110.129, GFIP 09/2022; referente ao desconto sindical em folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.		182,32			
01/11/2022	9727	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 110.129, GFIP 09/2022; referente ao desconto sindical em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.		192,73			
01/11/2022	9800	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 110.129, GFIP 09/2022; referente ao desconto sindical em folha de pagamento (salário maternidade) de Kelly Beatriz de Souza Pires. Mês de setembro de 2022.		20,00			
01/11/2022	10118	45/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1516 do empenho 1513, Transferência 110.121, GFIP 10/2022; referente ao salário maternidade de Palloma Faria Brandão descontado no INSS Patronal do mês de outubro de 2022.		3.949,17			
01/11/2022	10159	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, conforme a liquidação 1373 do empenho 1357, Transferência 110.131, Nota Fiscal 1000087, referente ao segundo termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		210.855,71			
01/11/2022	10160	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, conforme a liquidação 1418 do empenho 1401, Transferência 110.130, Nota Fiscal 1000086; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.		9.854,27			
01/11/2022	10217	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1452 do empenho 1436, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 336; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de setembro de 2022 a 16 de outubro de 2022.		1.265,23			
01/11/2022	10658	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1427 do empenho 1411, Transferência 110.101, Nota Fiscal 654; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de outubro de 2022.		22.557,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	10661	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 110.103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1449 do empenho 1433, Transferência 110.102, Nota Fiscal 1240; pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de outubro de 2022.).		38,35			
01/11/2022	10678	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1743 do empenho 1495, Transferência 550.151.000.032.035,, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10680	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1743 do empenho 1495, Transferência 110.122, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10683	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1743 do empenho 1495, Transferência 554.997.000.010.125, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10684	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 555.042.000.125.685, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10689	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.112, Auxílio Alimentação 11/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - do mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10690	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.113, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10691	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.119, Auxílio Alimentação 11/2022; referente à folha de pagamento mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10692	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.124, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10693	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 113.059, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10694	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.121, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10696	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.120, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.		776,38			
01/11/2022	10698	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.115, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	10699	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.118, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10700	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.116, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10702	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.117, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10705	155/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.105, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10706	155/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.104, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10835	155/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 553.242.000.038.052, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10836	155/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 551.837.000.119.177, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10837	155/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.107, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10838	155/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.106, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10839	155/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.108, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10840	155/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 553.243.000.041.830, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10841	155/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.111, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10842	155/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 555.740.000.124.557, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10843	155/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.132, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10844	155/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.109, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	10845	155/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.114, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10846	155/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 555.742.000.011.596, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
01/11/2022	10899	30/2022	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 1.972 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	399.502,79				
Acumulado até o dia:						399.502,79	399.172,79	330,00D
04/11/2022	9676	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1475 do empenho 1464, Transferência 15.100.000.032.035, Protocolo CRO/PE 006426/2022; devido à quilometragem excedente (R\$ 1.499,03) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.		1.499,03			
04/11/2022	9678	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 1477 do empenho 1466, Pagamento Online 110.406, Nota Fiscal 10188; referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.		1.394,49			
04/11/2022	9690	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1502 do empenho 1491, Transferência 110.407, Nota Fiscal 377; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de outubro de 2022.		348,00			
04/11/2022	10121	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1410 do empenho 1393, Pagamento Online 110.408, Boleto 000331708; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de setembro de 2022.		161,88			
04/11/2022	10433	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1495 do empenho 1484, Pagamento Online 110.401, Recibo 10/2022; referente à locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de outubro de 2022 a 09 de novembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.004,00			
04/11/2022	10442	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1474 do empenho 1463, Pagamento Online 101.414, Nota Fiscal 7951; pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de novembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		120,00			
04/11/2022	10668	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110.404, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1454 do empenho 1438, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002191; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de outubro de 2022.).		634,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	10669	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110.405, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1455 do empenho 1439, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002190; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de outubro de 2022.).		249,35			
04/11/2022	10900	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	6.422,35				
Acumulado até o dia:						405.925,14	405.584,14	341,00D
07/11/2022	9683	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1514 do empenho 1511, Pagamento Online 110.702, GFIP 10/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de outubro de 2022.		12.886,67			
07/11/2022	9684	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1511 do empenho 1508, Pagamento Online 110.703, GFIP 10/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2022.		1.647,83			
07/11/2022	10848	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1516 do empenho 1513, Pagamento Online 110.704, GFIP 10/2022; referente ao INSS Patronal do mês de outubro de 2022.		29.024,39			
07/11/2022	10849	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1507 do empenho 1504, Cheque 856.172, Recibo 09/2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2021-22) entre os dias 05/09/2022 a 04/10/2022.).		60,77			
07/11/2022	10850	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1518 do empenho 1515, Transferência 551.509.000.032.621, Ofício CRO-PE 2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2020-21) entre os dias 28/09/2022 a 27/10/2022.).		377,49			
07/11/2022	10851	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1332 do empenho 1315, Transferência 110905527, Ofício CRO-PE 01641/2022, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.).		75,96			
07/11/2022	10852	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		828,38			
07/11/2022	10854	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.123, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		507,72			
07/11/2022	10855	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.124, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10856	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.113, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		354,17			
07/11/2022	10857	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.119, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		354,17			
07/11/2022	10858	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.112, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		354,17			
07/11/2022	10859	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.120, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		507,72			
07/11/2022	10860	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.122, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		356,87			
07/11/2022	10861	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		474,28			
07/11/2022	10862	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		474,28			
07/11/2022	10863	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		474,28			
07/11/2022	10864	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		474,28			
07/11/2022	10865	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 10/2022 ; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		463,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10866	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.128, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		474,28			
07/11/2022	10867	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 555.740.000.141.610, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		296,69			
07/11/2022	10868	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.126, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		455,04			
07/11/2022	10869	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		828,38			
07/11/2022	10870	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		503,28			
07/11/2022	10871	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.104, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		246,64			
07/11/2022	10872	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		161,82			
07/11/2022	10873	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		163,34			
07/11/2022	10874	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		37,33			
07/11/2022	10875	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.111, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		161,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10876	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.107, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		161,82			
07/11/2022	10877	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		161,82			
07/11/2022	10878	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.108, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		190,28			
07/11/2022	10879	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.132, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		161,82			
07/11/2022	10880	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		828,38			
07/11/2022	10881	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		246,64			
07/11/2022	10882	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.109, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		828,38			
07/11/2022	10883	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.106, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		161,82			
07/11/2022	10884	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.105, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		576,81			
07/11/2022	10885	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.114, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		161,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10886	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		430,86			
07/11/2022	10887	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1554 do empenho 1498, Pagamento Online 110.115, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		246,49			
07/11/2022	10888	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.117, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		246,49			
07/11/2022	10889	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.118, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		246,49			
07/11/2022	10890	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.704, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.116, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		246,49			
07/11/2022	10891	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110.704, referente a INSS - Comissionados (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1516 do empenho 1513, Transferência 110.121, GFIP 10/2022; referente ao salário maternidade de Palloma Faria Brandão descontado no INSS Patronal do mês de outubro de 2022.).		507,72			
07/11/2022	10894	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110.704, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1414 do empenho 1397, Transferência 12/2022, Protocolo CRO/PE 006125/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/11/2022	10895	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110.704, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1413 do empenho 1396, Transferência 12/2022, Protocolo CRO/PE 006125/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/11/2022	10896	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.	300.000,00				
07/11/2022	10909	26/2022	Transferência da C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, e realizado através da Transferência 110.701, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.		10.000,00			
07/11/2022	10910	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		217.797,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10914	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.124, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		1.121,08			
07/11/2022	10915	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1516 do empenho 1513, Transferência 110.121, GFIP 10/2022; referente ao salário maternidade de Palloma Faria Brandão descontado no INSS Patronal do mês de outubro de 2022.).		328,91			
07/11/2022	10916	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.113, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		147,07			
07/11/2022	10917	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.123, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		328,91			
07/11/2022	10919	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1390 do empenho 1373, Transferência 051524, Portaria CRO/PE 62/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.).		82,13			
07/11/2022	10920	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.120, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		328,91			
07/11/2022	10921	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.119, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		147,07			
07/11/2022	10922	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculanio, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		1.121,08			
07/11/2022	10923	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.112, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		147,07			
07/11/2022	10924	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1489 do empenho 1478, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 005257/2022; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.).		612,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10925	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1488 do empenho 1477, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 005258/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.).		508,69			
07/11/2022	10926	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		282,69			
07/11/2022	10927	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 10/2022 ; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		191,05			
07/11/2022	10928	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		282,69			
07/11/2022	10929	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 555.740.000.141.610, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		322,65			
07/11/2022	10930	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		200,87			
07/11/2022	10931	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.128, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		282,69			
07/11/2022	10932	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		1.357,57			
07/11/2022	10933	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.126, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		141,04			
07/11/2022	10934	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		282,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10935	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.122, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		121,12			
07/11/2022	10936	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.).		1.499,11			
07/11/2022	10937	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		49,73			
07/11/2022	10938	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		862,17			
07/11/2022	10939	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.109, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		1.097,19			
07/11/2022	10940	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.104, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		49,73			
07/11/2022	10941	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		189,30			
07/11/2022	10942	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.105, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		426,84			
07/11/2022	10943	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.108, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.).		16,65			
07/11/2022	10944	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.118, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		49,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10945	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.117, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		49,65			
07/11/2022	10946	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1554 do empenho 1498, Pagamento Online 110.115, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		49,65			
07/11/2022	10947	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 110.705, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.116, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.).		49,65			
07/11/2022	12055	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 110.705, referente a IRRF - Comissionados (Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1389 do empenho 1372, Transferência 00160485, Portaria CRO/PE, Referente a rescisão do contrato de trabalho Cargo Comissionado WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.).		82,13			
07/11/2022	12061	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1539 do empenho 1535, Transferência 112.526, Nota Fiscal 112. Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de setembro de 2022 a 15 de outubro de 2022 (Mês: 7).		2.992,50			
Acumulado até o dia:						705.925,14	708.565,64	2.640,50C
09/11/2022	10179	120/2022	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1635 do empenho 1452, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 693; pela locação de salão de eventos climatizado, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, com capacidade para 100 pessoas e localizado na Região Metropolitana do Recife, contemplando toda a estrutura de higiene e limpeza, comprovadas através da apresentação de licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Este espaço deverá contemplar ambiente e cozinha montados com estrutura necessária para suporte do serviço de buffet, com disponibilidade mínima de 12 (doze) garçons, mesas, tampos de mesa, cadeiras, mesa para 06 pessoas (solenidade), toalhas, tablado mínimo de 6x3m com carpete e acessibilidade, que ficarão em frente à mesa Solene.		3.352,30			
09/11/2022	10181	120/2022	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1637 do empenho 1454, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 695; pela locação de Gerador com capacidade mínima de 150 Kva /180 Kva e de equipamentos de som para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens: 02 microfones digitais de mão sem fio para a mesa solene; 01 sistema de som com música ambiente para 100 pessoas e técnicos de som (montagem/desmontagem e durante o evento); cabeamento; execução do hino nacional durante um momento do evento.		1.019,10			
09/11/2022	10393	146/2022	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1527 do empenho 1524, Boleto Bancário 110.904, Boleto 11/2022; Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, mês de novembro de 2022.		348,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	10434	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1533 do empenho 1530, Boletó Bancário 110.905, Nota Fiscal 228593140; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de outubro de 2022.		31,19			
09/11/2022	10662	160/2022	Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1521 do empenho 1518, Pagamento Online 110.902, Nota Fiscal 026; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de outubro de 2022.		201,60			
09/11/2022	10663	160/2022	Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1522 do empenho 1519, Pagamento Online 110.903, Nota Fiscal 025; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de outubro de 2022.		201,60			
09/11/2022	10670	160/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Serra Talhada (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1521 do empenho 1518, Pagamento Online 110.902, Nota Fiscal 026; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de outubro de 2022.).		12,00			
09/11/2022	10901	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	5.165,80				
Acumulado até o dia:						711.090,94	713.731,44	2.640,50C
11/11/2022	9654	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1503 do empenho 1500, Transferência 111.139, Recibo 09/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de setembro de 2022.		650,00			
11/11/2022	9655	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1504 do empenho 1501, Transferência 111.139, Recibo 10/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de outubro de 2022.		650,00			
11/11/2022	9666	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1437 do empenho 1421, Pagamento Online 111.126, Nota Fiscal 226281855; referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de outubro de 2022.		316,91			
11/11/2022	9667	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1438 do empenho 1422, Pagamento Online 111.125, Nota Fiscal 227917066; pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de outubro de 2022.		394,96			
11/11/2022	10180	120/2022	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1636 do empenho 1453, Transferência , Nota Fiscal 694; pela prestação de serviço de Decoração, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens decorativos: 13 (treze) arranjos de flores naturais de mesa; 01 (uma) jardineira em flores naturais de 2 metros; 01 (um) arranjo de flores naturais para mesa de buffet; 01 (um) púlpito em acrílico; 01 (um) back drop 3x2 na chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids.		4.398,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	10182	120/2022	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1638 do empenho 1455, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 696; pelo serviço de assessoramento na produção, coordenação e taxas administrativas para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista.		6.025,04			
11/11/2022	10184	120/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111.138, referente a ISS Retido - Recife (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1635 do empenho 1452, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 693; pela locação de salão de eventos climatizado, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, com capacidade para 100 pessoas e localizado na Região Metropolitana do Recife, contemplando toda a estrutura de higiene e limpeza, comprovadas através da apresentação de licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Este espaço deverá contemplar ambiente e cozinha montados com estrutura necessária para suporte do serviço de buffet, com disponibilidade mínima de 12 (doze) garçons, mesas, tampos de mesa, cadeiras, mesa para 06 pessoas (solenidade), toalhas, tablado mínimo de 6x3m com carpete e acessibilidade, que ficarão em frente à mesa Solene.).		147,70			
11/11/2022	10185	120/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111.137, referente a ISS Retido - Recife (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1636 do empenho 1453, Transferência , Nota Fiscal 694; pela prestação de serviço de Decoração, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens decorativos: 13 (treze) arranjos de flores naturais de mesa; 01 (uma) jardineira em flores naturais de 2 metros; 01 (um) arranjo de flores naturais para mesa de buffet; 01 (um) púlpito em acrílico; 01 (um) back drop 3x2 na chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids.).		193,80			
11/11/2022	10186	120/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111.140, referente a ISS Retido - Recife (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1637 do empenho 1454, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 695; pela locação de Gerador com capacidade mínima de 150 Kva /180 Kva e de equipamentos de som para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens: 02 microfones digitais de mão sem fio para a mesa solene; 01 sistema de som com música ambiente para 100 pessoas e técnicos de som (montagem/desmontagem e durante o evento); cabeamento; execução do hino nacional durante um momento do evento.).		44,90			
11/11/2022	10187	120/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111.136, referente a ISS Retido - Recife (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1638 do empenho 1455, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 696; pelo serviço de assessoramento na produção, coordenação e taxas administrativas para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista.).		265,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	10188	120/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111.141, referente a ISS Retido - Recife (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1639 do empenho 1456, Transferência 281.100.000.043.088, Nota Fiscal 697; pelo serviço de Buffet - para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista - contemplando os seguintes itens: Coquetel Volante com 09 (nove) opções de salgados finos e 02 (duas) opções de panelinhas, sendo frango e frutos do mar; Jantar (02 opções, carne e frango com acompanhamentos); Bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, água mineral e gelo); Sobremesa: 05 (cinco) opções de sobremesas com uma opção de sobremesa diet.).		1.081,06			
11/11/2022	10192	120/2022	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1640 do empenho 1626, Pagamento Online 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas com o pagamento dos ISS sobre os serviços prestados pela 4People Promoções, Eventos e Consultoria Ltda para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, no dia 25/10/2022 (Notas Fiscais 693, 694, 695, 696 e 697); e despesas com o pagamento da NF 113 de LA da Cunha e Silva Engenharia.		209,49			
11/11/2022	10387	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1528 do empenho 1525, Boleto Bancário 111.119, Nota Fiscal 43099861; Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de outubro de 2022.		715,67			
11/11/2022	10389	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1519 do empenho 1516, Boleto Bancário 111.121, Nota Fiscal 42512; referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de novembro de 2022, Contrato nº 17/2022.		152,00			
11/11/2022	10390	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1520 do empenho 1517, Pagamento Online 111.120, Nota Fiscal 42170943; referente à contratação de empresa especializada para prestação de 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. Competência do mês de Novembro de 2022.		5.222,99			
11/11/2022	10391	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1524 do empenho 1521, Boleto Bancário 104951565156100100041000252553, Boleto 11/2022; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de novembro de 2022.		5,00			
11/11/2022	10392	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1524 do empenho 1521, Boleto Bancário 104951565156100100041000252552, Boleto 11/2022; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de novembro de 2022.		545,93			
11/11/2022	10428	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1523 do empenho 1520, Boleto Bancário 111.115, Fatura 10/2022; Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de outubro de 2022.		400,09			
11/11/2022	10429	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1523 do empenho 1520, Boleto Bancário 111.117, Fatura 10/2022; Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de outubro de 2022.		216,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	10430	59/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 1531 do empenho 1528, Boleto Bancário 111.108, Boleto 10/2022; Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de outubro de 2022.		155,30			
11/11/2022	10431	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 1532 do empenho 1529, Boleto Bancário 111.122, Boleto 10/2022; Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de outubro de 2022.		167,91			
11/11/2022	10432	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1529 do empenho 1526, Boleto Bancário 111.104, Nota Fiscal 1302; Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de outubro de 2022.		280,00			
11/11/2022	10435	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1534 do empenho 1531, Boleto Bancário 111.135, Nota Fiscal 228604541; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de outubro de 2022.		155,54			
11/11/2022	10436	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1553 do empenho 1547, Boleto Bancário 111.133, Nota Fiscal 33970; Referente á ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de setembro de 2022 a 21 de outubro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
11/11/2022	10437	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1555 do empenho 1548, Boleto Bancário 111.132, Nota Fiscal 302; Referente á hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de novembro de 2022.		350,00			
11/11/2022	10438	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1556 do empenho 1549, Boleto Bancário 111.132, Nota Fiscal 302; Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de novembro de 2022.		680,00			
11/11/2022	10439	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1558 do empenho 1550, Boleto Bancário 111.134, Nota Fiscal 20346; Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 04 (quatro) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		1.057,10			
11/11/2022	10664	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111.101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1519 do empenho 1516, Boleto Bancário 111.119, Nota Fiscal 42512; referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHid, mês de novembro de 2022, Contrato nº 17/2022.).		8,00			
11/11/2022	10665	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1538 do empenho 1534, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 58069; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de outubro de 2022.		195,88			
11/11/2022	10666	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 111.103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1538 do empenho 1534, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 58069; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de outubro de 2022.).		1,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	10671	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.106, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1455 do empenho 1439, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002190; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de outubro de 2022.).		290,25			
11/11/2022	10672	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.107, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1454 do empenho 1438, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002191; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de outubro de 2022.).		738,81			
11/11/2022	10676	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.109, referente a Retenções Federais (5,85%) (Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro; liquidação 1418 do empenho 1401, Transferência 110.130, Nota Fiscal 1000086; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.).		681,01			
11/11/2022	10677	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.110, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1502 do empenho 1491, Transferência 110.407, Nota Fiscal 377; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de outubro de 2022.).		44,00			
11/11/2022	10679	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.112, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1449 do empenho 1433, Transferência 110.102, Nota Fiscal 1240; pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de outubro de 2022.).		181,19			
11/11/2022	10681	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.113, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1521 do empenho 1518, Pagamento Online 110.902, Nota Fiscal 026; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de outubro de 2022.).		26,40			
11/11/2022	10682	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.118, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1522 do empenho 1519, Pagamento Online 110.903, Nota Fiscal 025; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de outubro de 2022.).		26,40			
11/11/2022	10687	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, conforme a liquidação 1535 do empenho 1532, Pagamento Online 111.116, Fatura 10/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022.		136,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	10688	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.127, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, conforme a liquidação 1535 do empenho 1532, Pagamento Online 111.116, Fatura 10/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022.).		6,68			
11/11/2022	10695	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme a liquidação 1546 do empenho 1540, Pagamento Online 111.124, Fatura 184040; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial do mês de outubro de 2022 (Contrato nº 9912356208).		1.570,05			
11/11/2022	10697	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.130, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme a liquidação 1546 do empenho 1540, Pagamento Online 111.124, Fatura 184040; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial do mês de outubro de 2022 (Contrato nº 9912356208).).		163,85			
11/11/2022	10701	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1540 do empenho 1536, Pagamento Online 111.105, Fatura 11/2022; referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB, mês de novembro de 2022.		473,56			
11/11/2022	10703	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação 1408 do empenho 1391, Pagamento Online 111.105, Nota Fiscal 001093784; referente à parcela da aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.506,00			
11/11/2022	10704	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.129, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1540 do empenho 1536, Pagamento Online 111.105, Fatura 11/2022; referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB, mês de novembro de 2022.).		206,59			
11/11/2022	10902	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	48.653,17				
11/11/2022	11091	113/2017	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 1761 do empenho 1735, Pagamento Online 111.131, DAM 11/2022; referente à despesa com o pagamento de ISS sobre o serviço de limpeza prestados por Gilcimar Correia de Queiroz - ME (Nf 377).		0,04			
11/11/2022	11097	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1422 do empenho 1405, Transferência 111.142, Nota Fiscal 657; referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 5/8 (competência do mês de setembro de 2022).		4.036,73			
11/11/2022	11120	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Pagamento Online 111.131, referente a ISS Retido - Caruaru (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1502 do empenho 1491, Transferência 110.407, Nota Fiscal 377; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de outubro de 2022.).		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	11866	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 111.123, referente a Retenções Federais (5,85%) (Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro, conforme a liquidação 1373 do empenho 1357, Transferência 110.131, Nota Fiscal 1000087, referente ao segundo termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		13.797,58			
Acumulado até o dia:						759.744,11	762.362,61	2.618,50C
14/11/2022	9839	42/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1490 do empenho 1479, Transferência 183.700.000.119.177, Ofício CRO-PE 01647/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 16 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022.		3.132,26			
14/11/2022	10903	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	3.132,26				
Acumulado até o dia:						762.876,37	765.494,87	2.618,50C
17/11/2022	9893	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 1364 do empenho 1348, Transferência 552.365.000.100.458, Nota Fiscal 31750; referente à Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 páginas, incluindo capa miolo, tamanho 21x29, 7cm, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, alceamento e grampo (capa/miolo) e ensacamento individual. Tiragem de 9.312 unidades, Ano 12, Número 34 (Abril/2022 - Junho/2022). Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019.		17.795,23			
17/11/2022	10172	204/2019	Recebimento proveniente do CFO - Conselho Federal de Odontologia - dos valores da 13ª medição, referente à Subvenção Financeira do Processo de Reforma e Ampliação da sede do CROPE, conforme Termo de Convênio firmado em 27/10/2020, Resolução CFO nº 216/2019.	240.975,78				
17/11/2022	10911	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		223.180,55			
Acumulado até o dia:						1.003.852,15	1.006.470,65	2.618,50C
18/11/2022	9840	46/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1577 do empenho 1567, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.		4.707,41			
18/11/2022	10289	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1583 do empenho 1573, Transferência 15.100.000.032.035, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		446,21			
18/11/2022	10290	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1583 do empenho 1573, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 11/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		36,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	10291	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1584 do empenho 1574, Transferência 111.808, Recibo 11/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		446,21			
18/11/2022	10293	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1584 do empenho 1574, Transferência 111.812, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		36,29			
18/11/2022	10294	03/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1585 do empenho 1575, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		446,21			
18/11/2022	10295	03/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1585 do empenho 1575, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		36,29			
18/11/2022	10296	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1586 do empenho 1576, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		446,21			
18/11/2022	10297	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1586 do empenho 1576, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 11/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		36,29			
18/11/2022	10377	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1587 do empenho 1577, Transferência 499.700.000.010.125, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		446,21			
18/11/2022	10378	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1587 do empenho 1577, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		36,29			
18/11/2022	10379	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1588 do empenho 1578, Transferência 111.806, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		446,21			
18/11/2022	10380	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1588 do empenho 1578, Transferência 111.811, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		36,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	10381	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1589 do empenho 1579, Transferência 111.804, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		446,21			
18/11/2022	10382	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1589 do empenho 1579, Transferência 111.810, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		36,29			
18/11/2022	10383	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1590 do empenho 1581, Transferência 574.000.000.141.610, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		446,21			
18/11/2022	10384	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1590 do empenho 1581, Transferência 555.740.000.141.610, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		36,29			
18/11/2022	10385	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1666 do empenho 1580, Transferência 553.613.000.049.204, Depósito 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
18/11/2022	10904	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	9.115,91				
Acumulado até o dia:						1.012.968,06	1.015.520,56	2.552,50C
21/11/2022	10635	130/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1572 do empenho 1562, Transferência 112.102, Protocolo CRO/PE 007055/2022; Referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, dia 11 de novembro de 2022.		210,00			
21/11/2022	10659	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1600 do empenho 1591, Boletim Bancário 112.101, Nota Fiscal 231124452; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.280,66			
21/11/2022	10897	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.	70.000,00				
21/11/2022	10912	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		66.498,34			
Acumulado até o dia:						1.082.968,06	1.085.509,56	2.541,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	10183	120/2022	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, conforme a liquidação 1639 do empenho 1456, Transferência 281.100.000.043.088, Nota Fiscal 697; pelo serviço de Buffet - para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista - contemplando os seguintes itens: Coquetel Volante com 09 (nove) opções de salgadinhos finos e 02 (duas) opções de panelinhas, sendo frango e frutos do mar; Jantar (02 opções, carne e frango com acompanhamentos); Bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, água mineral e gelo); Sobremesa: 05 (cinco) opções de sobremesas com uma opção de sobremesa diet.		24.536,44			
22/11/2022	10905	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	24.536,44				
Acumulado até o dia:						1.107.504,50	1.110.046,00	2.541,50C
24/11/2022	10707	140/2017	Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 1561 do empenho 1551, Pagamento Online 112.401, Nota Fiscal 2422; referente à prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017). Exames médicos total de 09.		342,00			
24/11/2022	10906	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	342,00				
Acumulado até o dia:						1.107.846,50	1.110.388,00	2.541,50C
25/11/2022	10206	166/2020	Pago a FM Construções e Administrações Eirelli, liquidação 1419 do empenho 1402, Transferência 112.529, Nota Fiscal 1000091; referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		215.432,35			
25/11/2022	10208	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, conforme a liquidação 1420 do empenho 1403, Transferência 112.527, Nota Fiscal 1000092; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quinta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.		9.854,27			
25/11/2022	10386	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1564 do empenho 1554, Transferência 369.900.000.034.921, Protocolo CRO/PE 006706/2022; Referente a 618,9 quilometragem excedente do mês de outubro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.		711,97			
25/11/2022	10440	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1566 do empenho 1556, Transferência 183.600.000.076.854, Fatura 11/2022; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	10638	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1573 do empenho 1563, Boleto Bancário 112.504, Nota Fiscal 088; pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de novembro de 2022.		448,53			
25/11/2022	10640	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1576 do empenho 1566, Transferência 112.519, Recibo 11/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de novembro de 2022.		650,00			
25/11/2022	10642	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1580 do empenho 1570, Boleto Bancário 112.502, Apolice 1009300000754; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de setembro de 2022.		567,84			
25/11/2022	10660	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1599 do empenho 1590, Boleto Bancário 112.523, Recibo 12/2022; Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de dezembro de 2022.		2.263,97			
25/11/2022	10708	140/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112.505, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 1561 do empenho 1551, Pagamento Online 112.401, Nota Fiscal 2422; referente à prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017). Exames médicos total de 09.).		18,00			
25/11/2022	10709	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1578 do empenho 1568, Pagamento Online 112.525, Nota Fiscal 1000415; 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. Referente ao 4º Termo aditivo de 17 de outubro de 2022 a 18 de novembro de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.027,42			
25/11/2022	10710	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112.501, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1578 do empenho 1568, Pagamento Online 112.525, Nota Fiscal 1000415; 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. Referente ao 4º Termo aditivo de 17 de outubro de 2022 a 18 de novembro de 2022, Contrato nº 007/2019.).		339,05			
25/11/2022	10711	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1569 do empenho 1559, Transferência 112.528, Nota Fiscal 664; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de novembro de 2022.		22.557,69			
25/11/2022	10712	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112.506, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1569 do empenho 1559, Transferência 112.528, Nota Fiscal 664; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de novembro de 2022.).		460,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	10713	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1570 do empenho 1560, Pagamento Online 112.514, Nota Fiscal 1279; pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de novembro de 2022.		1.697,90			
25/11/2022	10714	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112.507, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1570 do empenho 1560, Pagamento Online 112.514, Nota Fiscal 1279; pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de novembro de 2022.).		38,35			
25/11/2022	10715	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112.515, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1570 do empenho 1560, Pagamento Online 112.514, Nota Fiscal 1279; pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de novembro de 2022.).		181,19			
25/11/2022	10716	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1565 do empenho 1555, Transferência 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 34522; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE no mês de novembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
25/11/2022	10717	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1567 do empenho 1557, Pagamento Online 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 337; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de outubro de 2022 a 16 de novembro de 2022.		1.265,23			
25/11/2022	10718	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112.509, referente a ISS Retido - Recife (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1567 do empenho 1557, Pagamento Online 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 337; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de outubro de 2022 a 16 de novembro de 2022.).		66,59			
25/11/2022	10719	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112.508, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1565 do empenho 1555, Transferência 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 34522; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE no mês de novembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).).		5,52			
25/11/2022	10720	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1563 do empenho 1553, Pagamento Online 112.513, Nota Fiscal 2777; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de novembro de 2022.		1.225,50			
25/11/2022	10721	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1562 do empenho 1552, Pagamento Online 122.511, Nota Fiscal 65410; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de novembro de 2022.		555,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	10722	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112.516, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1562 do empenho 1552, Pagamento Online 122.511, Nota Fiscal 65410; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de novembro de 2022.).		57,97			
25/11/2022	10723	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1574 do empenho 1564, Pagamento Online 112.512, Fatura 11/2022; referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de novembro de 2022.		171,14			
25/11/2022	10724	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 112.517, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1574 do empenho 1564, Pagamento Online 112.512, Fatura 11/2022; referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de novembro de 2022.).		17,86			
25/11/2022	10725	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1604 do empenho 1595, Pagamento Online 112.520, Protocolo CRO/PE 007082/2022; referente a três diárias para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.		1.680,00			
25/11/2022	10726	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1603 do empenho 1594, Pagamento Online 112.521, Nota Fiscal 232747540; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de novembro de 2022.		274,04			
25/11/2022	10727	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1602 do empenho 1593, Pagamento Online 112.522, Nota Fiscal 232759869; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de novembro de 2022.		31,68			
25/11/2022	10728	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1601 do empenho 1592, Pagamento Online 112.524, Nota Fiscal 230453125; referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de novembro de 2022.		122,89			
25/11/2022	10730	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1610 do empenho 1601, Pagamento Online 113.004, Nota Fiscal 31; devido ao 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 20/10/2022 a 19/11/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.		16.315,04			
25/11/2022	10732	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 112.510, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1563 do empenho 1553, Pagamento Online 112.513, Nota Fiscal 2777; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de novembro de 2022.).		64,50			
25/11/2022	10907	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	278.502,52				
Acumulado até o dia:						1.386.349,02	1.402.147,06	15.798,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	10761	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 112.802, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.		3.949,17			
28/11/2022	10830	46/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1606 do empenho 1597, Transferência 112.801, Ofício CRO-PE 01960/2021; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.		4.786,85			
28/11/2022	10898	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.	30.000,00				
28/11/2022	10913	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		20.465,60			
Acumulado até o dia:						1.416.349,02	1.431.348,68	14.999,66C
30/11/2022	10441	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1571 do empenho 1561, Boleto Bancário 113.002, Fatura 10033; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de novembro de 2022 e fatura 10033.		315,00			
30/11/2022	10604	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1505 do empenho 1502, Transferência 113.063, Recibo 09/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de setembro de 2022.		180,00			
30/11/2022	10605	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1506 do empenho 1503, Transferência 113.063, Recibo 10/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de outubro de 2022.		180,00			
30/11/2022	10606	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1575 do empenho 1565, Transferência 113.063, Recibo 11/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de novembro de 2022.		180,00			
30/11/2022	10641	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1579 do empenho 1569, Boleto Bancário 113.066, Fatura 1581; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de novembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).		1.411,12			
30/11/2022	10643	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1582 do empenho 1572, Boleto Bancário 113.003, Nota Fiscal 455; 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. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de novembro de 2022.		549,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10729	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1619 do empenho 1610, Pagamento Online 113.001, Recibo 11/2022; referente à locação do imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de novembro de 2022 a 09 de dezembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.004,00			
30/11/2022	10731	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 113.016, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1610 do empenho 1601, Pagamento Online 113.004, Nota Fiscal 31; devido ao 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 20/10/2022 a 19/11/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.).		332,96			
30/11/2022	10733	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1746 do empenho 1725, Pagamento Online 113.005, Protocolo CRO/PE 007157/2022; pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de novembro de 2022.		678,88			
30/11/2022	10734	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 113.006, referente a Retenções Federais (5,85%) (Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, conforme a liquidação 1420 do empenho 1403, Transferência 112.527, Nota Fiscal 1000092; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quinta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.).		681,01			
30/11/2022	10735	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 113.015, referente a Retenções Federais (5,85%) (Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro a FM Construções e Administrações Eirelli, liquidação 1419 do empenho 1402, Transferência 112.529, Nota Fiscal 1000091; referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		14.097,08			
30/11/2022	10736	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1607 do empenho 1598, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2240; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de novembro de 2022.		5.007,13			
30/11/2022	10737	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 113.013, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1607 do empenho 1598, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2240; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de novembro de 2022.).		634,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10739	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 113.012, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1607 do empenho 1598, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2240; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de novembro de 2022.).		335,82			
30/11/2022	10741	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1608 do empenho 1599, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2241; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de novembro de 2022.		1.967,14			
30/11/2022	10742	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 113.007, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1608 do empenho 1599, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2241; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de novembro de 2022.).		249,37			
30/11/2022	10743	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 113.014, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1608 do empenho 1599, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2241; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de novembro de 2022.).		131,94			
30/11/2022	10744	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1620 do empenho 1611, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2245; referente a 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		1.260,01			
30/11/2022	10745	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 113.008, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1620 do empenho 1611, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2245; referente a 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		84,51			
30/11/2022	10746	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 113.009, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1620 do empenho 1611, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2245; referente a 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		159,71			
30/11/2022	10747	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1627 do empenho 1618, Pagamento Online 113.010, Boleto 11/2022; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de novembro de 2022.		161,88			
30/11/2022	10748	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1623 do empenho 1614, Transferência 113.017, Recibo 11/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de novembro de 2022.		788,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10749	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1624 do empenho 1615, Transferência 113.017, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.		80,00			
30/11/2022	10750	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1622 do empenho 1613, Transferência 113.018, Recibo 12/2022; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de dezembro de 2022.		80,00			
30/11/2022	10751	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1621 do empenho 1612, Transferência 113.018, Recibo 11/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de novembro de 2022.		650,00			
30/11/2022	10752	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1625 do empenho 1616, Transferência 113.019, Recibo 11/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de novembro de 2022.		788,00			
30/11/2022	10753	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1626 do empenho 1617, Transferência 113.019, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de dezembro de 2022.		80,00			
30/11/2022	10754	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1611 do empenho 1602, Pagamento Online 113.022, Boleto 11/2022; pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.303,00			
30/11/2022	10755	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento do cargo comissionado no mês de novembro de 2022.		6.105,88			
30/11/2022	10756	38/2022	Pago a Cláudia Pereira da Silva, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.052, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.		3.187,76			
30/11/2022	10757	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.054, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.		3.039,76			
30/11/2022	10758	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.055, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.		3.187,76			
30/11/2022	10759	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.058, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.		6.105,88			
30/11/2022	10760	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.059, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.		3.949,17			
30/11/2022	10762	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113023, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.		3.676,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10763	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.024, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.		2.319,13			
30/11/2022	10764	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.180,54			
30/11/2022	10765	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.		4.130,28			
30/11/2022	10766	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.649,04			
30/11/2022	10767	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.807,18			
30/11/2022	10768	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.029, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.626,34			
30/11/2022	10769	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.030, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.619,99			
30/11/2022	10770	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.031, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		2.005,68			
30/11/2022	10771	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		2.393,77			
30/11/2022	10772	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.033, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.827,18			
30/11/2022	10773	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		3.192,85			
30/11/2022	10774	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.035, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.727,18			
30/11/2022	10775	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.036, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		6.042,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10776	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.037, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.606,34			
30/11/2022	10777	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		1.827,18			
30/11/2022	10778	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		5.173,21			
30/11/2022	10779	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.049, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		3.230,28			
30/11/2022	10780	40/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		3.755,39			
30/11/2022	10781	40/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		3.662,79			
30/11/2022	10782	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		6.918,94			
30/11/2022	10783	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.045, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		3.689,50			
30/11/2022	10784	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.044, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		3.798,04			
30/11/2022	10785	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		3.800,97			
30/11/2022	10786	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.		3.780,46			
30/11/2022	10787	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.039, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento -funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.		2.505,36			
30/11/2022	10788	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.041, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.		2.505,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10789	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.050, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.		2.505,36			
30/11/2022	10790	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.051, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.		2.392,86			
30/11/2022	10791	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.039, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10792	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.041, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10793	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.050, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10794	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.051, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10795	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1642 do empenho 1628, Transferência 15.100.000.032.035, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10796	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1642 do empenho 1628, Transferência 113.049, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10797	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1642 do empenho 1628, Transferência 499.700.000.010.125, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10799	155/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 504.200.000.125.685, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			
30/11/2022	10800	155/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.052, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			
30/11/2022	10801	155/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.054, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			
30/11/2022	10802	155/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.055, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			
30/11/2022	10803	155/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.059, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			
30/11/2022	10804	155/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.058, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10805	155/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.061, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			
30/11/2022	10806	155/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 112.802, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.		776,38			
30/11/2022	10807	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.023, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10808	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.024, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10809	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 324.200.000.038.052, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10810	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 183.700.000.119.177, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10811	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 69.700.000.032.666, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10812	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 150.900.000.032.621, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10813	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.029, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10814	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.030, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10815	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.031, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10816	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 324.300.000.041.830, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10817	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.033, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10818	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 574.000.000.124.557, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10819	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.035, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10820	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.036, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10821	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.037, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10822	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 574.200.000.011.596, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.		873,40			
30/11/2022	10831	150/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1645 do empenho 1631, Transferência 113.056, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente ao adiantamento da folha do 13º Salário - cargo comissionado do Exercício de 2022 (Cláudia Pereira da Silva).		925,00			
30/11/2022	10908	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	209.337,60				
30/11/2022	10950	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1748 do empenho 1272, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
30/11/2022	10952	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1749 do empenho 1274, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
30/11/2022	10954	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1750 do empenho 1277, Transferência 325.800.000.011.400, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
30/11/2022	10956	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1751 do empenho 1278, Transferência 574.000.000.107.626, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
30/11/2022	10958	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1752 do empenho 1279, Transferência 93.400.088.305.537, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
30/11/2022	10995	45/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1754 do empenho 1728, Transferência 113.061, GFIP 11/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de novembro de 2022.		3.949,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	11109	71/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2022.		600,00			
30/11/2022	11113	71/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2022.		600,00			
30/11/2022	11117	13/2022	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1768 do empenho 1742, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de novembro de 2022.		858,00			
30/11/2022	11124	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1770 do empenho 1744, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 11/2022; referente ao pagamento a maior em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						1.625.686,62	1.625.686,62	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4								43.635,32D
01/11/2022	9691	209/2021	Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1459 do empenho 1443, Transferência 552.727000057495, Nota Fiscal 493; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (setembro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	42.675,32D
21/11/2022	10646	106/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1591 do empenho 1582, Transferência 112.104, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para a funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		1.260,00			
21/11/2022	10647	106/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1592 do empenho 1583, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		2.670,00			
21/11/2022	10649	106/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1593 do empenho 1584, Transferência 112.106, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		1.680,00			
21/11/2022	10651	106/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1594 do empenho 1585, Transferência 112.102, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para a funcionária, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		1.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	10654	106/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1595 do empenho 1586, Transferência 112.105, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		2.670,00			
21/11/2022	10655	106/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1596 do empenho 1587, Transferência 112.103, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o funcionário, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		1.260,00			
21/11/2022	10656	106/2022	Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 1597 do empenho 1588, Transferência 112.101, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		2.100,00			
21/11/2022	10657	106/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1598 do empenho 1589, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007082/2022; referente ao pagamento de duas diárias para a Conselheira Efetiva para participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 23 a 26 de novembro de 2022, em Caruaru-PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		1.780,00			
21/11/2022	10972	209/2021	Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1525 do empenho 1522, Transferência 552.727.000.057.495, Nota Fiscal 498; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (outubro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.600,00	27.035,32D
30/11/2022	10973	106/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1605 do empenho 1596, Transferência 499.700.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007082/2022; referente à meia diária (1/2) para a Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 24 de novembro de 2022, em Caruaru- PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		210,00			
30/11/2022	10976	13/2022	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1753 do empenho 1727, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 63.675-4 no mês de novembro de 2022.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.876,00	26.759,32D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9				Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	10507	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.041.200.008.727, Extrato Bancário N.º 11/2022.	34.654,68				
01/11/2022	10959	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	3.552,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	11296	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		39.518,35			
01/11/2022	11565	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.311,45				
Acumulado até o dia:						39.518,35	39.518,35	0,00
03/11/2022	10508	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.051.200.007.660, Extrato Bancário N.º 11/2022.	5.130,27				
03/11/2022	10960	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	13.748,16				
03/11/2022	11297	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		21.792,00			
03/11/2022	11546	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	352,19				
03/11/2022	11566	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	2.567,58				
Acumulado até o dia:						61.316,55	61.310,35	6,20D
04/11/2022	10509	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.071.200.008.585, Extrato Bancário N.º 11/2022.	4.817,74				
04/11/2022	10961	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	3.698,25				
04/11/2022	11298	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		10.592,80			
04/11/2022	11547	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	887,89				
04/11/2022	11567	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.188,92				
Acumulado até o dia:						71.909,35	71.903,15	6,20D
07/11/2022	10510	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.081.200.007.397, Extrato Bancário N.º 11/2022.	8.300,78				
07/11/2022	10896	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.		300.000,00			
07/11/2022	10962	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	3.698,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	11313	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	281.025,84				
07/11/2022	11548	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	836,04				
07/11/2022	11568	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	6.232,09				
Acumulado até o dia:						372.002,35	371.903,15	99,20D
08/11/2022	10511	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.111.200.008.559, Extrato Bancário N.º 11/2022.	13.970,99				
08/11/2022	11299	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		15.964,25			
08/11/2022	11549	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	512,40				
08/11/2022	11569	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.480,86				
Acumulado até o dia:						387.966,60	387.867,40	99,20D
09/11/2022	10512	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.121.100.022.868, Extrato Bancário N.º 11/2022.	12.233,13				
09/11/2022	10963	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	1.639,13				
09/11/2022	11300	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		15.425,38			
09/11/2022	11550	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	308,29				
09/11/2022	11570	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.244,83				
Acumulado até o dia:						403.391,98	403.292,78	99,20D
10/11/2022	10513	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.131.200.008.046, Extrato Bancário N.º 11/2022.	10.612,27				
10/11/2022	10964	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	682,75				
10/11/2022	11301	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		13.672,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	11551	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.619,20				
10/11/2022	11571	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	757,79				
Acumulado até o dia:						417.063,99	416.964,79	99,20D
11/11/2022	10514	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.141.200.007.955, Extrato Bancário N.º 11/2022.	14.950,28				
11/11/2022	10965	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	2.716,59				
11/11/2022	11302	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		19.095,72			
11/11/2022	11552	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	99,16				
11/11/2022	11572	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.329,69				
Acumulado até o dia:						436.159,71	436.060,51	99,20D
14/11/2022	10515	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.151.200.009.210, Extrato Bancário N.º 11/2022.	5.743,25				
14/11/2022	10966	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	137,05				
14/11/2022	11303	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		12.382,23			
14/11/2022	11553	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.224,89				
14/11/2022	11573	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	5.277,04				
Acumulado até o dia:						448.541,94	448.442,74	99,20D
16/11/2022	10516	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.181.200.005.116, Extrato Bancário N.º 11/2022.	6.991,85				
16/11/2022	11304	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		10.274,79			
16/11/2022	11554	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	117,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	11574	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	3.165,68				
Acumulado até o dia:						458.816,73	458.717,53	99,20D
17/11/2022	10517	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.201.200.007.380, Extrato Bancário N.º 11/2022.	9.234,75				
17/11/2022	10967	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	2.100,14				
17/11/2022	11305	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		13.968,77			
17/11/2022	11555	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.981,61				
17/11/2022	11575	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	652,27				
Acumulado até o dia:						472.785,50	472.686,30	99,20D
18/11/2022	10518	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.211.200.007.620, Extrato Bancário N.º 11/2022.	8.425,73				
18/11/2022	11306	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		10.459,57			
18/11/2022	11556	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	373,40				
18/11/2022	11576	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.660,44				
Acumulado até o dia:						483.245,07	483.145,87	99,20D
21/11/2022	10519	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.221.200.007.049, Extrato Bancário N.º 11/2022.	8.688,44				
21/11/2022	10897	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.		70.000,00			
21/11/2022	10968	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	688,35				
21/11/2022	11314	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	52.215,42				
21/11/2022	11557	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.247,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	11577	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	7.160,66				
Acumulado até o dia:						553.245,07	553.145,87	99,20D
22/11/2022	10520	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.251.200.008.006, Extrato Bancário N.º 11/2022.	10.130,50				
22/11/2022	11307	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		11.486,63			
22/11/2022	11578	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.356,13				
Acumulado até o dia:						564.731,70	564.632,50	99,20D
23/11/2022	10521	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.261.100.015.543, Extrato Bancário N.º 11/2022.	5.994,53				
23/11/2022	10969	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	3.885,03				
23/11/2022	11308	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		12.949,06			
23/11/2022	11558	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	126,07				
23/11/2022	11579	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	2.943,43				
Acumulado até o dia:						577.680,76	577.581,56	99,20D
24/11/2022	10522	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.271.200.007.774, Extrato Bancário N.º 11/2022.	3.811,50				
24/11/2022	11309	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		6.670,17			
24/11/2022	11559	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	594,97				
24/11/2022	11580	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	2.263,70				
Acumulado até o dia:						584.350,93	584.251,73	99,20D
25/11/2022	10523	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.281.200.007.257, Extrato Bancário N.º 11/2022.	2.861,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	11310	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		5.864,76			
25/11/2022	11560	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	563,00				
25/11/2022	11581	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	2.440,55				
Acumulado até o dia:						590.215,69	590.116,49	99,20D
28/11/2022	10524	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.291.200.007.709, Extrato Bancário N.º 11/2022.	5.871,80				
28/11/2022	10898	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, realizado através de transferência bancária nº 555.740.000.120.302, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.		30.000,00			
28/11/2022	11315	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	13.182,08				
28/11/2022	11561	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.943,90				
28/11/2022	11582	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	9.002,22				
Acumulado até o dia:						620.215,69	620.116,49	99,20D
29/11/2022	10525	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.321.200.008.699, Extrato Bancário N.º 11/2022.	7.887,58				
29/11/2022	10970	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	229,45				
29/11/2022	11311	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		11.059,04			
29/11/2022	11562	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	207,40				
29/11/2022	11583	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	2.734,61				
Acumulado até o dia:						631.274,73	631.175,53	99,20D
30/11/2022	10526	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.331.100.019.971, Extrato Bancário N.º 11/2022.	15.459,91				
30/11/2022	10971	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2022.	919,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	11312	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		18.673,50			
30/11/2022	11563	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Presencial).	713,34				
30/11/2022	11584	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de novembro de 2022 (SelfPay Online).	1.580,66				
30/11/2022	11734	13/2022	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1818 do empenho 1793, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; pelas despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, no mês de novembro de 2022.		99,20			
Acumulado até o dia:						649.948,23	649.948,23	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					24.893,40D
30/11/2022	11370	14/2022	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1798 do empenho 1772, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de novembro de 2022.		91,50			
Acumulado até o dia:						0,00	91,50	24.801,90D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					5.262,26D
30/11/2022	11945	18/2022	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2022, da conta poupança CEF 40001438-7.	33,97				
Acumulado até o dia:						33,97	0,00	5.296,23D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					9.487,74D
30/11/2022	11295	18/2022	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X.	77,05				
Acumulado até o dia:						77,05	0,00	9.564,79D
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:					504.526,33D
01/11/2022	11296	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	39.518,35				
Acumulado até o dia:						39.518,35	0,00	544.044,68D
03/11/2022	11297	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	21.792,00				
Acumulado até o dia:						61.310,35	0,00	565.836,68D
04/11/2022	11298	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	10.592,80				
Acumulado até o dia:						71.903,15	0,00	576.429,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	11313	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		281.025,84			
Acumulado até o dia:						71.903,15	281.025,84	295.403,64D
08/11/2022	11299	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	15.964,25				
Acumulado até o dia:						87.867,40	281.025,84	311.367,89D
09/11/2022	11300	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	15.425,38				
Acumulado até o dia:						103.292,78	281.025,84	326.793,27D
10/11/2022	11301	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	13.672,01				
Acumulado até o dia:						116.964,79	281.025,84	340.465,28D
11/11/2022	11302	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	19.095,72				
Acumulado até o dia:						136.060,51	281.025,84	359.561,00D
14/11/2022	11303	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	12.382,23				
Acumulado até o dia:						148.442,74	281.025,84	371.943,23D
16/11/2022	11304	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	10.274,79				
Acumulado até o dia:						158.717,53	281.025,84	382.218,02D
17/11/2022	11305	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	13.968,77				
Acumulado até o dia:						172.686,30	281.025,84	396.186,79D
18/11/2022	11306	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	10.459,57				
Acumulado até o dia:						183.145,87	281.025,84	406.646,36D
21/11/2022	11314	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		52.215,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.145,87	333.241,26	354.430,94D
22/11/2022	11307	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	11.486,63				
Acumulado até o dia:						194.632,50	333.241,26	365.917,57D
23/11/2022	11308	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	12.949,06				
Acumulado até o dia:						207.581,56	333.241,26	378.866,63D
24/11/2022	11309	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	6.670,17				
Acumulado até o dia:						214.251,73	333.241,26	385.536,80D
25/11/2022	11310	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	5.864,76				
Acumulado até o dia:						220.116,49	333.241,26	391.401,56D
28/11/2022	11315	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		13.182,08			
Acumulado até o dia:						220.116,49	346.423,34	378.219,48D
29/11/2022	11311	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	11.059,04				
Acumulado até o dia:						231.175,53	346.423,34	389.278,52D
30/11/2022	11312	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	18.673,50				
30/11/2022	11316	18/2022	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.	3.258,74				
Acumulado até o dia:						253.107,77	346.423,34	411.210,76D
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:				828.753,30D
01/11/2022	10899	30/2022	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 1.972 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		399.502,79			
Acumulado até o dia:						0,00	399.502,79	429.250,51D
04/11/2022	10900	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		6.422,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	405.925,14	422.828,16D
07/11/2022	10910	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	217.797,70				
Acumulado até o dia:						217.797,70	405.925,14	640.625,86D
09/11/2022	10901	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		5.165,80			
Acumulado até o dia:						217.797,70	411.090,94	635.460,06D
11/11/2022	10902	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		48.653,17			
Acumulado até o dia:						217.797,70	459.744,11	586.806,89D
14/11/2022	10903	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		3.132,26			
Acumulado até o dia:						217.797,70	462.876,37	583.674,63D
17/11/2022	10911	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	223.180,55				
Acumulado até o dia:						440.978,25	462.876,37	806.855,18D
18/11/2022	10904	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		9.115,91			
Acumulado até o dia:						440.978,25	471.992,28	797.739,27D
21/11/2022	10912	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	66.498,34				
Acumulado até o dia:						507.476,59	471.992,28	864.237,61D
22/11/2022	10905	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		24.536,44			
Acumulado até o dia:						507.476,59	496.528,72	839.701,17D
24/11/2022	10906	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		342,00			
Acumulado até o dia:						507.476,59	496.870,72	839.359,17D
25/11/2022	10907	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		278.502,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						507.476,59	775.373,24	560.856,65D
28/11/2022	10913	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.	20.465,60				
Acumulado até o dia:						527.942,19	775.373,24	581.322,25D
30/11/2022	10908	30/2022	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 11/2022 e Extrato Bancário n.º 11/2022.		209.337,60			
30/11/2022	11293	18/2022	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 47.147-X.	5.326,75				
Acumulado até o dia:						533.268,94	984.710,84	377.311,40D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático								51.620,64D
Saldo anterior:								
30/11/2022	11294	18/2022	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	419,25				
Acumulado até o dia:						419,25	0,00	52.039,89D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil								248,86D
Fundo Simples								
Saldo anterior:								
07/11/2022	11078	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.	9.830,90				
Acumulado até o dia:						9.830,90	0,00	10.079,76D
08/11/2022	11081	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.		394,90			
Acumulado até o dia:						9.830,90	394,90	9.684,86D
24/11/2022	11079	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.		321,24			
Acumulado até o dia:						9.830,90	716,14	9.363,62D
28/11/2022	11080	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.		391,82			
Acumulado até o dia:						9.830,90	1.107,96	8.971,80D
30/11/2022	11953	15/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1832 do empenho 1805, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022. Justificativa: IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.		11,51			
30/11/2022	11956	15/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1833 do empenho 1806, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022. Justificativa: IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.		1,49			
30/11/2022	11957	18/2022	Rendimento de juros, no mês de novembro de 2022, da conta 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples.	67,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.898,13	1.120,96	9.026,03D