

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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:					142.901,50D
01/04/2022	3381	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 389 do empenho 377, Cheque 913150, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		413,74			
01/04/2022	3393	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 401 do empenho 389, Cheque 913154, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3396	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 404 do empenho 392, Cheque 913157, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3401	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 409 do empenho 397, Cheque 913162, Protocolo CRO/PE 002224/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3404	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 412 do empenho 400, Cheque 913165, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3410	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 379 do empenho 368, Cheque 913175, Nota Fiscal 345400, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.		22.515,02			
01/04/2022	3411	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 380 do empenho 369, Cheque 913175, Nota Fiscal 39278605, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.		450,30			
01/04/2022	3412	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 418 do empenho 406, Cheque 913172, Ofício CRO-PE 545/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	3413	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 419 do empenho 407, Cheque 913173, Ofício CRO-PE 545/2022 , Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
01/04/2022	3414	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 420 do empenho 408, Cheque 913174, Ofício CRO-PE 545/2022 , Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.440,66	116.460,84D
04/04/2022	3046	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850014, apresentado no extrato bancário nº 04/2022, Impostos Federais Reforma e Ampliação da Sede CRO-PE, FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI Nota Fiscal nº 1000057.	6.489,51				
04/04/2022	3047	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850015, apresentado no extrato bancário nº 04/2022, Iss Reforma e Ampliação da Sede CRO-PE, FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI Nota Fiscal nº 1000057.	2.773,29				
04/04/2022	3899	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913177, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 422 do empenho 410, Cheque 850013, Nota Fiscal 1000057, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		6.489,51			
04/04/2022	3900	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913178, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 422 do empenho 410, Cheque 850013, Nota Fiscal 1000057, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		2.773,29			
Acumulado até o dia:						9.262,80	35.703,46	116.460,84D
06/04/2022	3420	71/2022	Devolução N.º 266 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 001038, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.	342,00				
06/04/2022	3430	71/2022	Devolução N.º 267 em 06/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 1037, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912991, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.	4,01				
Acumulado até o dia:						9.608,81	35.703,46	116.806,85D
07/04/2022	3048	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850017, apresentado no extrato bancário nº 04/2022, Inss Reforma e Ampliação da Sede CRO-PE, FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI Nota Fiscal nº 1000057.	2.495,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3049	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850546, apresentado no extrato bancário nº 04/2022.	200.000,00				
07/04/2022	3230	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 231 do empenho 217, Cheque 912920, Ofício CRO-PE 01960/20221, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 02 (dois) de Março de 2022 a 16 (dezesesseis) de Março de 2022, a concessão das Férias).		73,23			
07/04/2022	3231	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 232 do empenho 218, Cheque 912921, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 11 (onze) de Março de 2022, a concessão das Férias).		144,20			
07/04/2022	3233	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 219, Cheque 912922, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias).		315,96			
07/04/2022	3234	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 219, Cheque 912922, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias).		529,30			
07/04/2022	3417	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913077, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no periodo de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE.		3.535,38			
07/04/2022	3452	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 298 do empenho 283, Cheque 913011, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3453	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 297 do empenho 282, Cheque 913010, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3454	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 296 do empenho 281, Cheque 913009, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3508	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 424 do empenho 412, Cheque 913183, GFIP 03/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Março de 2022.		1.791,05			
07/04/2022	3509	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 425 do empenho 413, Cheque 913184, GPS 03/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2022.		39.740,15			
07/04/2022	3515	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913119, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3516	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913101, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3517	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913111, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		235,93			
07/04/2022	3518	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913117, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3519	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913116, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3520	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913118, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3521	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913120, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3522	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913112, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3523	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913114, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3524	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913115, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3525	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913113 GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		305,72			
07/04/2022	3526	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913116, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		135,54			
07/04/2022	3527	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913113 GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		68,00			
07/04/2022	3528	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913112, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3529	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913111, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		283,15			
07/04/2022	3530	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913101, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		871,19			
07/04/2022	3531	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913117, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		1.519,03			
07/04/2022	3532	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913118, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3533	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913115, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3534	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913120, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3535	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913119, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		163,98			
07/04/2022	3536	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913114, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3667	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 413 do empenho 401, Cheque 913166, Protocolo CRO/PE 002261/2022 ,Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3668	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 411 do empenho 399, Cheque 913164, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3669	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 412 do empenho 400, Cheque 913165, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3670	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 410 do empenho 398, Cheque 913163, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3671	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 409 do empenho 397, Cheque 913162, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3672	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 416 do empenho 404, Cheque 913170, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3673	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 407 do empenho 395, Cheque 913160, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3674	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 403 do empenho 391, Cheque 913156, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3675	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 414 do empenho 402, Cheque 913168, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3676	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 402 do empenho 390, Cheque 913155, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3677	128/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 408 do empenho 396, Cheque 913161, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3678	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 406 do empenho 394, Cheque 913159, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3680	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 415 do empenho 403, Cheque 913169, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3681	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 405 do empenho 393, Cheque 913158, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3682	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 401 do empenho 389, Cheque 913154, Protocolo CRO/PE 002225/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3691	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913107, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		507,72			
07/04/2022	3692	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913109, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		507,72			
07/04/2022	3693	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			
07/04/2022	3694	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 9131106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			
07/04/2022	3695	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913108, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		507,72			
07/04/2022	3696	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913103, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3697	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913104, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			
07/04/2022	3698	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913100, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3699	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913102, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3700	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913110, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			
07/04/2022	3701	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913131, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		250,38			
07/04/2022	3702	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913124, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		684,18			
07/04/2022	3703	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913129, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3704	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913122, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		209,12			
07/04/2022	3705	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913138, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		65,42			
07/04/2022	3706	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913127, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3707	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913130, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		170,50			
07/04/2022	3708	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913123, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3709	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913132, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3710	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913126, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		256,23			
07/04/2022	3711	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913125, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		138,10			
07/04/2022	3712	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913137, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3713	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913134, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		787,93			
07/04/2022	3714	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913133, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		615,91			
07/04/2022	3715	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913121, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		762,26			
07/04/2022	3716	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913135, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		225,37			
07/04/2022	3717	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913136, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3718	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913103, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		867,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3719	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3720	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913107, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		328,91			
07/04/2022	3721	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913109, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		328,91			
07/04/2022	3722	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculanio, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913102, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		1.121,08			
07/04/2022	3723	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913100, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		1.121,08			
07/04/2022	3724	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913108, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		328,91			
07/04/2022	3725	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 9131106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3726	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Wellington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913110, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3727	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913104, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3728	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913136, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		1.293,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3729	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913134, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		783,48			
07/04/2022	3730	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913135, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		38,03			
07/04/2022	3731	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913131, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		51,79			
07/04/2022	3732	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913126, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		40,79			
07/04/2022	3733	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913133, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		440,76			
07/04/2022	3734	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913124, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		850,82			
07/04/2022	3735	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913122, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		29,10			
07/04/2022	3736	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913121, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		740,12			
07/04/2022	3765	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913098, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			
07/04/2022	3766	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913097, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3767	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913099, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			
07/04/2022	3768	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913096, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			
07/04/2022	3810	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913082, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 363 do empenho 352, Cheque 913081, Nota Fiscal 0003, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.)		332,96			
07/04/2022	3830	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 Igarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
07/04/2022	3835	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913082, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913077, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no período de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE).		1,60			
07/04/2022	3837	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913177, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no período de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE.)		1,86			
07/04/2022	3848	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 430 do empenho 418, Cheque 913188, Recibo 32770, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
07/04/2022	3849	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 431 do empenho 419, Cheque 913188, Nota Fiscal 32307, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3850	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 432 do empenho 420, Cheque 913189, Nota Fiscal 0325, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 01 de aparelho de ar condicionados (Pregão 006/2018) (4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		475,00			
07/04/2022	3851	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 439 do empenho 427, Cheque 913195, Protocolo CRO/PE 002390/2022, Referente a duas diárias para o funcionário, Apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE.		840,00			
07/04/2022	3852	113/2022	Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 467 do empenho 454, Cheque 913224, Nota Fiscal 404217, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		4.774,45			
07/04/2022	3853	113/2022	Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 468 do empenho 455, Cheque 913224, Nota Fiscal 28889, Referente a Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		1.186,94			
07/04/2022	3854	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 472 do empenho 459, Cheque 913230, Nota Fiscal 56887, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022.		333,68			
07/04/2022	4156	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 404 do empenho 392, Cheque 913157, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/04/2022	4681	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913179, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 422 do empenho 410, Cheque 850013, Nota Fiscal 1000057, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		2.495,96			
Acumulado até o dia:						212.104,77	124.571,95	230.434,32D
08/04/2022	3831	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913202, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 Igarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
08/04/2022	3855	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 426 do empenho 414, Cheque 913185, Recibo 03/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Março de 2022 a 09 de Abril de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3857	123/2022	Pago a Adriano Jorge da Silva06810994459, liquidação 428 do empenho 416, Cheque 913186, Nota Fiscal 0093, Referente a Instalação de 13 M2 (treze metros) de Divisória em Eucatex, Instalação de 01 (uma) porta de giro completas com fechadura para montagem da sala do Setor Cartorial no Auditorio da Sede Provisória do CRO-PE Ofício CRO-PE 00051/2022.		2.062,00			
08/04/2022	3858	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 433 do empenho 421, Cheque 913190, Fatura 03/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Março de 2022.		186,48			
08/04/2022	3859	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 434 do empenho 422, Cheque 913190, Fatura 03/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Março de 2022.		174,85			
08/04/2022	3860	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 441 do empenho 429, Cheque 913197, Nota Fiscal 41608852, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Março de 2022.		1.479,24			
08/04/2022	3861	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 442 do empenho 430, Cheque 913198, Nota Fiscal 1057, 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 Março de 2022.		280,00			
08/04/2022	3862	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 446 do empenho 433, Cheque 913203, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
08/04/2022	3863	126/2022	Pago a DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, liquidação 447 do empenho 434, Cheque 913204, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 12 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
08/04/2022	3864	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 448 do empenho 435, Cheque 913205, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
08/04/2022	3865	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 449 do empenho 436, Cheque 913206, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3866	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 450 do empenho 437, Cheque 913207, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3867	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 451 do empenho 438, Cheque 913208, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3868	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 452 do empenho 439, Cheque 9132009, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3869	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 453 do empenho 440, Cheque 913210, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3870	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 454 do empenho 441, Cheque 913211, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3871	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 455 do empenho 442, Cheque 913212, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3872	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 456 do empenho 443, Cheque 913213, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3873	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 457 do empenho 444, Cheque 913214, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3874	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 458 do empenho 445, Cheque 913215, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3875	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 459 do empenho 446, Cheque 913216, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3876	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 460 do empenho 447, Cheque 913217, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3877	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 461 do empenho 448, Cheque 913218, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3878	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 462 do empenho 449, Cheque 913219, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3879	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 463 do empenho 450, Cheque 913220, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3880	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 464 do empenho 451, Cheque 913221, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3881	75/2022	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 465 do empenho 452, Cheque 913222, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3882	128/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 466 do empenho 453, Cheque 913223, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3883	125/2022	Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 469 do empenho 456, Cheque 913225, Nota Fiscal 5464, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede provisoria do CRO-PE.		550,00			
08/04/2022	3884	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 471 do empenho 458, Cheque 913229, Nota Fiscal 4588, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2022.		259,36			
08/04/2022	3885	129/2022	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 473 do empenho 460, Cheque 913232, Protocolo CRO/PE 002432/2022, Referente a duas diárias onde representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP (Decisão CFO nº 46/2019).		1.400,00			
08/04/2022	4153	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913202, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 432 do empenho 420, Cheque 913189, Nota Fiscal 0325, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 01 de aparelho de ar condicionados (Pregão 006/2018) (4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		25,00			
08/04/2022	4154	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913202, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 431 do empenho 419, Cheque 913188, Nota Fiscal 32307, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).).		5,52			
Acumulado até o dia:						212.104,77	145.362,04	209.644,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	3418	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 431, Cheque 913199, Nota Fiscal 1372 , Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		26.250,00			
12/04/2022	3419	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 445 do empenho 432, Cheque 913200, Nota Fiscal 0450 , Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		7.020,50			
Acumulado até o dia:						212.104,77	178.632,54	176.373,73D
13/04/2022	3743	71/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913266, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.		600,00			
13/04/2022	3747	71/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913567, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						212.104,77	179.832,54	175.173,73D
14/04/2022	3802	21/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850547, apresentado no extrato bancário nº 04/2022.	200.000,00				
14/04/2022	3803	26/2022	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856162, apresentado no extrato bancário nº 04/2022.	52.425,94				
14/04/2022	3832	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913227, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 IGarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
14/04/2022	3833	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913228, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 IGarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
14/04/2022	3834	204/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 445 do empenho 432, Cheque 913201, Nota Fiscal 0450 , Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		369,50			
14/04/2022	3847	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 371 do empenho 360, Cheque 913095, Nota Fiscal 3100, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Fevereiro de 2022 a 21 de Março de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	3886	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 440 do empenho 428, Cheque 913196, Nota Fiscal 2758, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Abril de 2022.		570,00			
14/04/2022	3887	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 501 do empenho 488, Cheque 913255, Fatura 174053, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, telegramas e Carta Comercial, do Mês de Março de 2022, Contrato nº 9912356208.		2.635,10			
14/04/2022	3888	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 492, Cheque 913260, Nota Fiscal 1000399, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Março de 2022 a 17 de Abril de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.008,45			
14/04/2022	4150	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913231, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 472 do empenho 459, Cheque 913230, Nota Fiscal 56887, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022).		2,52			
14/04/2022	4151	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913231, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 471 do empenho 458, Cheque 913229, Nota Fiscal 4588, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2022).		8,99			
14/04/2022	4152	113/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913233, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 468 do empenho 455, Cheque 913224, Nota Fiscal 28889, Referente a Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE).		62,47			
14/04/2022	4528	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913261, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 492, Cheque 913261, Nota Fiscal 1000399, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Março de 2022 a 17 de Abril de 2022, Contrato nº 007/2019).		357,72			
Acumulado até o dia:						464.530,71	198.127,70	409.304,51D
18/04/2022	3897	169/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 524 do empenho 511, Cheque 913265, Ofício CRO-PE 00718/2022, Referente ao ITBI da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00718/2022 Gerencia.		6.051,56			
Acumulado até o dia:						464.530,71	204.179,26	403.252,95D
19/04/2022	4106	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 497 do empenho 484, Cheque 913250, Nota Fiscal 0602, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2022.		22.557,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4107	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 484 do empenho 471, Cheque 913240, Nota Fiscal 19152, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 50 (cinquenta) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		1.555,20			
19/04/2022	4108	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 490 do empenho 477, Cheque 913243, Nota Fiscal 2756, Referente 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 Abril de 2022.		1.225,50			
Acumulado até o dia:						464.530,71	229.517,65	377.914,56D
20/04/2022	4080	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 438 do empenho 426, Cheque 913234, Protocolo CRO/PE 002391/2022 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
20/04/2022	4081	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 488 do empenho 475, Cheque 913242, Nota Fiscal 0241, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Abril de 2022.		350,00			
20/04/2022	4082	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 489 do empenho 476, Cheque 913242, Nota Fiscal 0241, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Abril de 2022.		680,00			
20/04/2022	4109	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 479 do empenho 466, Cheque 913236, Nota Fiscal 0627, 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 11/12 (competência do mês de Março de 2022).		7.600,00			
20/04/2022	4110	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 483 do empenho 470, Cheque 913239, Recibo 33090, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
20/04/2022	4111	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 482 do empenho 469, Cheque 913239, Nota Fiscal 32602, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
20/04/2022	4112	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 491 do empenho 478, Cheque 913244, Protocolo CRO/PE 002234/2022, Referente a 66,90 quilometragem excedente do Mes Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		106,37			
20/04/2022	4113	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 492 do empenho 479, Cheque 913245, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4115	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 493 do empenho 480, Cheque 913246, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
20/04/2022	4116	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 494 do empenho 481, Cheque 913247, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/04/2022	4117	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 495 do empenho 482, Cheque 913248, Protocolo CRO/PE 002504/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE , dia 06 de Abirl de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/04/2022	4118	130/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 496 do empenho 483, Cheque 913249, Protocolo CRO/PE 002504/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE , dia 06 de Abirl de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/04/2022	4119	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 481 do empenho 468, Cheque 913238, Nota Fiscal 201199178, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2022.		157,65			
20/04/2022	4120	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 500 do empenho 487, Cheque 913254, Protocolo CRO/PE 002579/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetivo, one participou Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 04 de Abril de 2022, Igarassu - PE.		445,00			
20/04/2022	4121	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 502 do empenho 489, Cheque 913257, Protocolo CRO/PE 002388/2022, Referente a meia diária para a Funcionária, Cobertura simulado de Processo Ético ASCES/UNITA no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/04/2022	4122	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 503 do empenho 490, Cheque 913258, Protocolo CRO/PE 002393/2022, Referente a meia diária para a Funcionária, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.		210,00			
20/04/2022	4123	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 504 do empenho 491, Cheque 913259, Protocolo CRO/PE 002392/2022, Referente a meia diária para O Funcionário, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.		210,00			
20/04/2022	4124	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 506 do empenho 493, Cheque 913262, Nota Fiscal 62529, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2022.		555,51			
20/04/2022	4133	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 525 do empenho 512, Cheque 913268, Boletó 3220663, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de casinhas conforme Processo nº 08010703120214058302, Ofício CRO-PE nº 00719/2022.		223,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4134	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 538 do empenho 525, Cheque 913270, Nota Fiscal 203450794, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Abril de 2022.		298,54			
20/04/2022	4135	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 539 do empenho 526, Cheque 913271, Boleto 32221186, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00724/2022.		223,30			
20/04/2022	4136	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 540 do empenho 527, Cheque 913272, Boleto 1223312, Referente custas recurso extraordinário da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00725/2022.		223,79			
20/04/2022	4137	112/2022	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 543 do empenho 530, Cheque 913276, Nota Fiscal 33544, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		4.307,81			
20/04/2022	4138	112/2022	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 544 do empenho 531, Cheque 913276, Nota Fiscal 21233, Referente Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		2.640,13			
20/04/2022	4139	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 545 do empenho 532, Cheque 913278, Protocolo CRO/PE 002643/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE.		654,03			
20/04/2022	4140	132/2022	Pago a Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, liquidação 550 do empenho 537, Cheque 913279, Protocolo CRO/PE 002730/2022, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" no período de 24 a 26 de Abril de 2022, (AESA) Auditorio da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - PE.		1.400,00			
20/04/2022	4145	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 536 do empenho 523, Cheque 913269, Nota Fiscal 201848981, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.735,20			
20/04/2022	4146	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913263, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 506 do empenho 493, Cheque 913262, Nota Fiscal 62529, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2022).		57,97			
20/04/2022	4149	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913256, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 501 do empenho 488, Cheque 913255, Fatura 174053, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, telegramas e Carta Comercial, do Mês de Março de 2022, Contrato nº 9912356208).		275,00			
Acumulado até o dia:						464.530,71	257.372,95	350.059,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	3828	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 537 do empenho 524, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 202748630, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022.		573,63			
22/04/2022	4141	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 476 do empenho 463, Cheque 913235, Nota Fiscal 199774413, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Março de 2022.		118,58			
22/04/2022	4142	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 487 do empenho 474, Cheque 913241, Fatura 04/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Abril de 2022.		772,86			
22/04/2022	4143	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 498 do empenho 485, Cheque 913251, Fatura 03/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Março de 2022.		634,04			
22/04/2022	4144	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 486, Cheque 913252, Fatura 04/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Abril de 2022.		139,45			
Acumulado até o dia:						464.530,71	259.611,51	347.820,70D
25/04/2022	4040	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 429 do empenho 417, Cheque 913187, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Março de 2022.		136,94			
25/04/2022	4041	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 542 do empenho 529, Cheque 913274, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2022.		123,25			
25/04/2022	4078	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913275, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 429 do empenho 417, Cheque 913187, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Março de 2022).		6,68			
25/04/2022	4079	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913275, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 542 do empenho 529, Cheque 913274, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2022).		6,01			
25/04/2022	4083	131/2022	Pago a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, liquidação 541 do empenho 528, Cheque 913273, Boleto 8619565, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.		199,75			
Acumulado até o dia:						464.530,71	260.084,14	347.348,07D
26/04/2022	3829	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 480 do empenho 467, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 201175108, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2022.		205,93			
Acumulado até o dia:						464.530,71	260.290,07	347.142,14D
29/04/2022	4336	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 535 do empenho 522, Cheque 913281, Nota Fiscal 1849, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4340	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 546 do empenho 533, Cheque 913282, Boletó 115029, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
29/04/2022	4341	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 547 do empenho 534, Cheque 913282, Boletó 115029, Referente ao IPTU parcela 4/10 e Registro Boletó, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
29/04/2022	4342	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 548 do empenho 535, Cheque 913283, Nota Fiscal 8963, Referente ao fornecimento de outros materiais de consumo para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.		471,25			
29/04/2022	4343	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 549 do empenho 536, Cheque 913284, Fatura 598/2022, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Abril de 2022, (Contrato nº 13/2022).		1.418,68			
29/04/2022	4344	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 560 do empenho 547, Cheque 913296, Protocolo CRO/PE 002741/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/04/2022	4345	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 561 do empenho 548, Cheque 913297, Protocolo CRO/PE 002741/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/04/2022	4346	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 564 do empenho 551, Cheque 913300, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4347	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 565 do empenho 552, Cheque 913301, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4349	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 566 do empenho 553, Cheque 913302, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4350	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 567 do empenho 554, Cheque 913303, Ofício CRO-PE 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4351	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 568 do empenho 555, Cheque 913304, Ofício CRO-PE 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4352	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 569 do empenho 556, Cheque 913305, Ofício CFO 747/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4353	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 570 do empenho 557, Cheque 913306, Recibo 04/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Abril de 2022.		161,88			
29/04/2022	4354	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 572 do empenho 559, Cheque 913309, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Abril de 2022.		788,00			
29/04/2022	4355	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 573 do empenho 560, Cheque 913309, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Maio de 2022.		80,00			
29/04/2022	4356	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 574 do empenho 561, Cheque 913310, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.		788,00			
29/04/2022	4357	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 575 do empenho 562, Cheque 913310, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.		80,00			
29/04/2022	4358	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 576 do empenho 563, Cheque 913314, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2022.		650,00			
29/04/2022	4359	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 577 do empenho 564, Cheque 913314, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Maio de 2022.		80,00			
29/04/2022	4360	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 578 do empenho 565, Cheque 913311, Recibo 04/2022, Referente à locação de uma 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 Abril de 2022.		650,00			
29/04/2022	4361	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 579 do empenho 566, Cheque 913312, Recibo 04/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Abril de 2022 a 09 de Maio de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
29/04/2022	4362	36/2022	Pago a Mariana Galindo Soares, liquidação 553 do empenho 540, Cheque 913285, Protocolo CRO/PE 002263/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscricao, conforme protocolo CRO-PE 002263/2022.		352,46			
29/04/2022	4363	36/2022	Pago a Janilda Katia Lira de Andrade, liquidação 554 do empenho 541, Cheque 913286, Protocolo CRO/PE 002255/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002255/2022.		45,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4364	36/2022	Pago a Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo, liquidação 555 do empenho 542, Cheque 913287, Protocolo CRO/PE 002457/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade e Inscrição 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição , conforme protocolo CRO-PE 002457/2022.		474,83			
29/04/2022	4365	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 556 do empenho 543, Cheque 913288, Nota Fiscal 0011, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
29/04/2022	4366	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913289, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 556 do empenho 543, Cheque 913288, Nota Fiscal 0011, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022).		332,96			
29/04/2022	4368	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 562 do empenho 549, Cheque 913298, Recibo 05/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Maio de 2022.		178,71			
29/04/2022	4369	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 563 do empenho 550, Cheque 913299, Recibo 05/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Maio de 2022.		1.575,47			
29/04/2022	4370	63/2019	Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 571 do empenho 558, Cheque 913307, Nota Fiscal 3981, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.		3.617,47			
29/04/2022	4371	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 585 do empenho 572, Cheque 913323, Nota Fiscal 9084, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP.		2.576,05			
29/04/2022	4372	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 586 do empenho 573, Cheque 913317, Nota Fiscal 1856, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
29/04/2022	4376	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 580 do empenho 567, Cheque 913313, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2022.		567,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4378	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 581 do empenho 568, Cheque 913315, Nota Fiscal 0326, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março de 2022 a 16 de Abril de 2022.		1.265,23			
29/04/2022	4379	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913316, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 581 do empenho 568, Cheque 913315, Nota Fiscal 0326, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março de 2022 a 16 de Abril de 2022).		66,59			
29/04/2022	4380	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 592 do empenho 579, Cheque 913367, Nota Fiscal 0367, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Abril de 2022.		348,00			
29/04/2022	4382	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 13368, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 592 do empenho 579, Cheque 913367, Nota Fiscal 0367, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Abril de 2022).		8,00			
29/04/2022	4383	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 582 do empenho 569, Cheque 913322, Nota Fiscal 02263600, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2022.		33,72			
29/04/2022	4395		Cheque nº 913280		490,00			
29/04/2022	4395		Cheque nº 913280	490,00				
29/04/2022	4407	169/2021	Pago a TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru, liquidação 605 do empenho 592, Cheque 913370, Ofício CRO-PE 00756/2022, Referente a taxa cartorial escrituração e registro da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00756/2022 Gerencia.		11.876,52			
29/04/2022	4443	157/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913324, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		6.251,89			
29/04/2022	4444	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913325, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.455,70			
29/04/2022	4445	157/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913326, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		2.921,30			
29/04/2022	4446	157/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913327, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.415,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4447	157/2021	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913328, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.455,70			
29/04/2022	4448	157/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913329, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.472,06			
29/04/2022	4449	157/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913330, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		7.344,60			
29/04/2022	4450	157/2021	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913331, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.455,70			
29/04/2022	4451	157/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913332, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.443,62			
29/04/2022	4452	157/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913333, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		6.132,46			
29/04/2022	4453	157/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913334, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.546,11			
29/04/2022	4454	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913335, GFIP 04/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
29/04/2022	4456	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 558 do empenho 545, Cheque 913290, Nota Fiscal 1853, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022.		1.967,14			
29/04/2022	4460	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022.		5.007,14			
29/04/2022	4467	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 490 do empenho 477, Cheque 913243, Nota Fiscal 2756, Referente 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 Abril de 2022).		64,50			
29/04/2022	4468	112/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913277, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 544 do empenho 531, Cheque 913276, Nota Fiscal 21233, Referente Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE).		138,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4469	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 479 do empenho 466, Cheque 913236, Nota Fiscal 0627, 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 11/12 (competência do mês de Março de 2022).		400,00			
29/04/2022	4470	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 497 do empenho 484, Cheque 913250, Nota Fiscal 0602, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2022).		460,36			
29/04/2022	4474	45/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913354, GPS 04/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Abril de 2022.		2.400,13			
29/04/2022	4477	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913336, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		6.105,88			
29/04/2022	4478	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		5.437,77			
29/04/2022	4479	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.039,76			
29/04/2022	4480	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913339, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.187,76			
29/04/2022	4481	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913340, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.187,76			
29/04/2022	4482	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913341, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		6.105,88			
29/04/2022	4483	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913342, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.949,17			
29/04/2022	4484	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913343, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.949,17			
29/04/2022	4485	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913344, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.949,17			
29/04/2022	4486	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913366, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.187,76			
29/04/2022	4489	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913345, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.250,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4490	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913346, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.250,98			
29/04/2022	4491	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913347, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.250,98			
29/04/2022	4492	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913348, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.150,98			
29/04/2022	4495	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913349, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		4.859,70			
29/04/2022	4496	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913350, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		2.251,84			
29/04/2022	4497	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913351, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.242,57			
29/04/2022	4498	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913352, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		6.669,48			
29/04/2022	4499	39/2022	Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913353, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.573,03			
29/04/2022	4500	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913355, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.256,94			
29/04/2022	4501	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913356, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.300,03			
29/04/2022	4502	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913357, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.847,65			
29/04/2022	4503	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913358, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		2.396,00			
29/04/2022	4504	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913359, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.314,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4505	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913360, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		4.304,02			
29/04/2022	4506	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913361, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		5.362,79			
29/04/2022	4507	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913362, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		2.290,27			
29/04/2022	4508	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913363, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		6.560,10			
29/04/2022	4509	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913364, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.242,57			
29/04/2022	4510	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913365, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.314,40			
29/04/2022	4514	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913335, GFIP 04/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Abril de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		201,42			
29/04/2022	4529	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913369, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 592 do empenho 579, Cheque 913367, Nota Fiscal 0367, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Abril de 2022).		44,00			
29/04/2022	4530	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913318, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 535 do empenho 522, Cheque 913281, Nota Fiscal 1849, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
29/04/2022	4531	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913319, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 535 do empenho 522, Cheque 913281, Nota Fiscal 1849, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4532	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913320, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 535 do empenho 522, Cheque 913281, Nota Fiscal 1849, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
29/04/2022	4607	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 526 do empenho 513, Cheque 913280, Boletim 471019 / 148135, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Abril de 2022.		5,00			
29/04/2022	4621	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913320, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 586 do empenho 573, Cheque 913317, Nota Fiscal 1856, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
29/04/2022	4622	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913319, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 586 do empenho 573, Cheque 913317, Nota Fiscal 1856, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
29/04/2022	4623	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913318, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 586 do empenho 573, Cheque 913317, Nota Fiscal 1856, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
29/04/2022	4624	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913295, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 558 do empenho 545, Cheque 913290, Nota Fiscal 1853, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		290,26			
29/04/2022	4625	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913293, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 558 do empenho 545, Cheque 913290, Nota Fiscal 1853, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		131,94			
29/04/2022	4626	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913294, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 558 do empenho 545, Cheque 913290, Nota Fiscal 1853, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		249,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4627	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913295, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		738,81			
29/04/2022	4628	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913293, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		335,82			
29/04/2022	4629	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913294, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		634,70			
29/04/2022	4668	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 482 do empenho 469, Cheque 913239, Nota Fiscal 32602, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,52			
Acumulado até o dia:						465.020,71	485.781,81	122.140,40D
30/04/2022	4899	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 716 do empenho 701, Débito Automático 04/2022, Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de Abril de 2022.		714,00			
Acumulado até o dia:						465.020,71	486.495,81	121.426,40D