

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:				92.332,65D
07/06/2022	5363	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 850552, apresentado no extrato bancário nº 06/2022.	200.000,00				
07/06/2022	5572	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 768 do empenho 752, Cheque 913623, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Resolver assunto relacionado a compra do Imóvel junto ao cartório onde sera instalação da Delegacia do Regional Caruaru e Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
07/06/2022	5574	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 770 do empenho 754, Cheque 913625, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para Funcionaria, cobertura durante a Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
07/06/2022	5582	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 774 do empenho 758, Cheque 913629, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5584	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 775 do empenho 759, Cheque 913630, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5586	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 776 do empenho 760, Cheque 913631, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5588	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 777 do empenho 761, Cheque 913632, Nota Fiscal 29678, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).		18.000,00			
07/06/2022	5589	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 779 do empenho 763, Cheque 913636, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio 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
07/06/2022	5591	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 780 do empenho 764, Cheque 913637, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5593	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 781 do empenho 765, Cheque 913638, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5595	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 783 do empenho 767, Cheque 913652, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		357,11			
07/06/2022	5597	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913656, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 783 do empenho 767, Cheque 913652, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		141,29			
07/06/2022	5598	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 784 do empenho 768, Cheque 913640, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5600	128/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 785 do empenho 769, Cheque 913641, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5603	126/2022	Pago a DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, liquidação 787 do empenho 771, Cheque 913643, Protocolo CRO/PE 003581/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Suplente Participar da reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
07/06/2022	5604	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 788 do empenho 772, Cheque 913644, Protocolo CRO/PE 003180/2022, Referente ao auxílio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPÚ no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha, 1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
07/06/2022	5605	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 790 do empenho 774, Cheque 913653, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		329,88			
07/06/2022	5606	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913656, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 790 do empenho 774, Cheque 913653, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		168,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5608	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 791 do empenho 775, Cheque 913647, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5610	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 792 do empenho 776, Cheque 913648, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5612	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 793 do empenho 777, Cheque 913649, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5621	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 797 do empenho 782, Cheque 913657, GFIP 05/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2022.		14.479,73			
07/06/2022	5622	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 783, Cheque 913658, GFIP 05/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2022.		1.809,97			
07/06/2022	5678	66/2022	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 778 do empenho 762, Cheque 913633, Nota Fiscal 29679, Referente a confecção e instalação de de um Banner formato 3 x 2 metros evento Meeting de harmonização Orofacial do CRO-PE, Ofício CRO-PE 01995/2021.		510,00			
07/06/2022	5687	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913655, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 664 do empenho 650, Cheque 913440, Ofício CRO-PE 00816/2022, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias).		455,80			
07/06/2022	5847	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913578, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		1.131,16			
07/06/2022	5848	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913570, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		192,42			
07/06/2022	5849	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913579, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		208,70			
07/06/2022	5850	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913571, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		68,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5851	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913575, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		1.519,03			
07/06/2022	5852	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913572, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		192,42			
07/06/2022	5853	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913569, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		1.207,20			
07/06/2022	5854	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913576, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		192,42			
07/06/2022	5855	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913573, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		192,42			
07/06/2022	5856	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913577, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		163,98			
07/06/2022	5857	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913574, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		135,54			
07/06/2022	5868	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		147,07			
07/06/2022	5869	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913584, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		1.121,08			
07/06/2022	5870	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913588, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		147,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5871	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913581, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		867,66			
07/06/2022	5872	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		147,07			
07/06/2022	5873	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913585, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		328,91			
07/06/2022	5874	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913587, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		328,91			
07/06/2022	5875	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913586, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		328,91			
07/06/2022	5876	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913582, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		147,07			
07/06/2022	5877	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913580, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		1.121,08			
07/06/2022	5882	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913590, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			
07/06/2022	5883	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913592, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			
07/06/2022	5884	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913589, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5885	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913591, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			
07/06/2022	5903	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913604, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		428,19			
07/06/2022	5904	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913593, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		666,22			
07/06/2022	5905	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913607, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		1.293,37			
07/06/2022	5906	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913602, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		48,90			
07/06/2022	5907	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913605, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		793,95			
07/06/2022	5908	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913596, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		412,89			
07/06/2022	5909	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913606, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		38,03			
07/06/2022	5910	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 903594, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		29,10			
Acumulado até o dia:								
08/06/2022	5573	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 769 do empenho 753, Cheque 913624, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Participou da Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
						200.000,00	56.905,59	235.427,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	5602	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 786 do empenho 770, Cheque 913642, Protocolo CRO/PE 03581/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente, participar da reunião Plenária da Gestão do CRO-PE Bienio 2022-2023 , no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	58.075,59	234.257,06D
09/06/2022	5568	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 765 do empenho 749, Cheque 913621, Nota Fiscal 530873, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Junho de 2022.		18.633,12			
09/06/2022	5569	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 766 do empenho 750, Cheque 913621, Nota Fiscal 40354173, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de junho de 2022.		372,66			
09/06/2022	5570	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 767 do empenho 751, Cheque 913622, Nota Fiscal 530353, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.		8.540,18			
09/06/2022	5571	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 782 do empenho 766, Cheque 913622, Nota Fiscal 41453642, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.		184,23			
09/06/2022	5575	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 772 do empenho 756, Cheque 913626, Nota Fiscal 0048, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Maio de 2022.		448,53			
09/06/2022	5576	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 773 do empenho 757, Cheque 913627, Nota Fiscal 9099, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para Participar de reunião plenária, no dia 30 de Maio de 2022, na Sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE.		2.096,51			
09/06/2022	5577	89/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 726 do empenho 711, Cheque 913534, Processo CROPE 003378/2022 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5581	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913628, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 773 do empenho 757, Cheque 913627, Nota Fiscal 9099, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para Participar de reunião plenária, no dia 30 de Maio de 2022, na Sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE).		4,00			
09/06/2022	5583	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 774 do empenho 758, Cheque 913629, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5585	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 775 do empenho 759, Cheque 913630, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5587	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 776 do empenho 760, Cheque 913631, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5590	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 779 do empenho 763, Cheque 913636, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5592	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 780 do empenho 764, Cheque 913637, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5594	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 781 do empenho 765, Cheque 913638, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5596	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 783 do empenho 767, Cheque 913652, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5599	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 784 do empenho 768, Cheque 913640, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5601	128/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glaucos dos Santos Ferreira, liquidação 785 do empenho 769, Cheque 913641, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio 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
09/06/2022	5607	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 790 do empenho 774, Cheque 913653, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5609	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 791 do empenho 775, Cheque 913647, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5611	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 792 do empenho 776, Cheque 913648, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5613	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 793 do empenho 777, Cheque 913649, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5614	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 794 do empenho 778, Cheque 913650, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.		186,48			
09/06/2022	5616	59/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 795 do empenho 779, Cheque 913650, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.		178,03			
09/06/2022	5626	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913675, GPS 05/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2022.		37.679,94			
09/06/2022	5627	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913598, GPS 05/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2022).		225,37			
09/06/2022	5628	119/2022	Pago a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, liquidação 796 do empenho 780, Cheque 913651, Nota Fiscal '0558, Referente a contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias uteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.		5.690,30			
09/06/2022	5634	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 809 do empenho 793, Cheque 913662, Protocolo CRO/PE 003180/2022, Referente ao Auxilio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
09/06/2022	5635	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 810 do empenho 794, Cheque 913663, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5636	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 811 do empenho 795, Cheque 913664, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5637	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 812 do empenho 796, Cheque 913665, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5638	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 813 do empenho 797, Cheque 913666, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5639	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 814 do empenho 798, Cheque 963667, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5640	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 815 do empenho 799, Cheque 913668, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5641	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 816 do empenho 800, Cheque 913669, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5642	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 817 do empenho 801, Cheque 913670, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5643	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 818 do empenho 802, Cheque 913671, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5644	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 819 do empenho 803, Cheque 913672, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5645	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 821 do empenho 805, Cheque 913674, Protocolo CRO/PE 003555/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 846 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Serra Talhada, Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.		1.015,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5646	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 822 do empenho 806, Cheque 913676, Nota Fiscal 136147, Referente a aquisição de 30 (trinta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		352,80			
09/06/2022	5647	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 823 do empenho 807, Cheque 913677, Nota Fiscal 1126, 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 Maio de 2022.		280,00			
09/06/2022	5648	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 824 do empenho 808, Cheque 913676, Nota Fiscal 42024097, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2022.		2.157,84			
09/06/2022	5649	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 825 do empenho 809, Cheque 913680, Nota Fiscal 9266, Referente ao fornecimento de materiais de expediente 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.		31,00			
09/06/2022	5650	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 826 do empenho 810, Cheque 913680, Nota Fiscal 9266, 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.		374,25			
09/06/2022	5651	42/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 828 do empenho 812, Cheque 913681, Ofício CRO-PE 00433/2022, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, Abono pecuniário de 10 (dez) dias e fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Junho de 2022 a 02 (dois) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		7.228,70			
09/06/2022	5652	46/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 829 do empenho 813, Cheque 913682, Ofício CRO-PE 00717/2022, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 15 (quinze) de Junho de 2022 a 14 (quartoze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		4.355,61			
09/06/2022	5672	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 695, Cheque 913501, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5674	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 711 do empenho 696, Cheque 913502, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5675	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 771 do empenho 755, Cheque 913634, Nota Fiscal 1047, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022.		5.503,74			
09/06/2022	5676	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913628, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 771 do empenho 755, Cheque 913634, Nota Fiscal 1047, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022).		124,31			
09/06/2022	5677	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913635, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 771 do empenho 755, Cheque 913634, Nota Fiscal 1047, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022).		587,35			
09/06/2022	5679	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 659 do empenho 645, Cheque 913435, Protocolo CRO/PE 003120/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5680	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 638, Cheque 913428, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5682	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 690 do empenho 647, Cheque 913470, Protocolo CRO/PE 002954/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5683	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 660 do empenho 646, Cheque 913436, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5684	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 653 do empenho 639, Cheque 913429, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio 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
09/06/2022	5685	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 617 do empenho 604, Cheque 913403, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5686	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 618 do empenho 605, Cheque 913404, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5688	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 664 do empenho 650, Cheque 913440, Ofício CRO-PE 00816/2022, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias).		593,95			
09/06/2022	5782	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 820 do empenho 804, Cheque 913673, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		241,25			
09/06/2022	5836	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913577, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5837	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913569, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		551,89			
09/06/2022	5838	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913571, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		305,72			
09/06/2022	5839	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913572, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5840	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913578, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5841	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913570, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5842	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913573, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5843	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913574, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5844	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913576, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5845	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913575, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5846	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913579, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		296,69			
09/06/2022	5858	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913584, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5859	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913581, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5860	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		354,17			
09/06/2022	5861	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5862	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913582, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		354,17			
09/06/2022	5863	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913586, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		507,72			
09/06/2022	5864	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913588, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		354,17			
09/06/2022	5865	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913587, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		507,72			
09/06/2022	5866	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913580, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		828,38			
09/06/2022	5867	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913585, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		507,72			
09/06/2022	5878	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913589, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			
09/06/2022	5879	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913591, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			
09/06/2022	5880	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913592, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			
09/06/2022	5881	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913590, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5886	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913604, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		608,47			
09/06/2022	5887	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913595, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5888	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 903594, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		209,12			
09/06/2022	5889	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913608, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5890	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913596, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		234,43			
09/06/2022	5892	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913609, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5893	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913603, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5894	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913593, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		718,51			
09/06/2022	5895	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913602, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		245,12			
09/06/2022	5896	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913605, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		794,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5897	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913607, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5898	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913599, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		138,10			
09/06/2022	5899	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913606, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		225,37			
09/06/2022	5900	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913597, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		138,10			
09/06/2022	5901	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913600, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5902	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913601, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		167,12			
Acumulado até o dia:						200.000,00	178.113,36	114.219,29D
10/06/2022	5663	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 851 do empenho 835, Cheque 913695, Nota Fiscal 209412833, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2022.		115,18			
10/06/2022	5664	05/2022	Pago a Feliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 852 do empenho 836, Cheque 913700, Protocolo CRO/PE 003680/2022, Referente a 103,20 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		164,08			
10/06/2022	5665	36/2022	Pago a Thaynara Stephanie Silva Florencio, liquidação 853 do empenho 837, Cheque 913699, Protocolo CRO/PE 003252/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a duplicidade do pagamento, conforme protocolo CRO-PE 003252/2022.		352,46			
Acumulado até o dia:						200.000,00	178.745,08	113.587,57D
13/06/2022	5653	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 837 do empenho 821, Cheque 913689, Fatura 05/2022, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Maio de 2022.		635,82			
13/06/2022	5730	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 856 do empenho 840, Cheque 913702, Fatura 05/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Maio de 2022.		139,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	5731	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 858 do empenho 842, Cheque 913702, Fatura 06/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Junho de 2022.		139,45			
13/06/2022	5964	105/2022	Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 830 do empenho 814, Cheque 913684, Nota Fiscal 0768, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 4.000 unidades de Capa Processo em papel Offset, formato 23,7 x 32,0 cm fechado, gramatura 240g/m², cor branca, 500 unidades Envelope em papel offset, formato ofício 260 x 360 mm fechado, gramatura 90g/m², cor branca e 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.		3.060,00			
13/06/2022	5965	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 831 do empenho 815, Cheque 913701, Nota Fiscal 32961, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
13/06/2022	5967	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 832 do empenho 816, Cheque 913701, Recibo 32961, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
13/06/2022	5968	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 833 do empenho 817, Cheque 913685, Nota Fiscal 2762, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Junho de 2022, Contrato nº 17/2022.		152,00			
13/06/2022	5970	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 834 do empenho 818, Cheque 913686, Nota Fiscal 2792, 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 Junho de 2022.		1.225,50			
13/06/2022	5972	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 835 do empenho 819, Cheque 913687, Nota Fiscal 4641, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2022.		259,36			
13/06/2022	5974	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 836 do empenho 820, Cheque 913688, Nota Fiscal 0635, 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 1/8 (competência do mês de Maio de 2022).		8.521,99			
13/06/2022	5980	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 840 do empenho 824, Cheque 913692, Nota Fiscal 57214, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Maio de 2022.		893,19			
13/06/2022	5982	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó 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
13/06/2022	5986	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 849 do empenho 833, Cheque 913694, Nota Fiscal 210065499, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.565,70			
13/06/2022	6373	105/2022	Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 989 do empenho 814, Cheque 913684, Nota Fiscal 0768, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.		200,10			
Acumulado até o dia:						200.000,00	199.034,36	93.298,29D
15/06/2022	6098	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 734 do empenho 720, Cheque 913539, Recibo 05/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Maio de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	199.214,36	93.118,29D
17/06/2022	5778	26/2022	Transferência da C/C BB 4717-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856165, apresentado no extrato bancário nº 06/2022.	326.045,01				
17/06/2022	5779	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 850553, apresentado no extrato bancário nº 06/2022.	100.000,00				
17/06/2022	5808	71/2022	Devolução N.º 597 em 17/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 380731323, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculanio, Cheque 913266, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.	65,99				
17/06/2022	5820	71/2022	Devolução N.º 598 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 380780169, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculanio, Cheque 913567, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.	103,60				
17/06/2022	5963	145/2022	Pago a Silvana Fonseca Pinto, liquidação 742 do empenho 729, Cheque 913705, Protocolo CRO/PE 003379/2022, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
17/06/2022	5976	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 838 do empenho 822, Cheque 913690, Fatura 05/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Maio de 2022.		593,82			
17/06/2022	5987	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 854 do empenho 838, Cheque 913698, Fatura 177418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Maio de 2022, Contrato nº 9912356208.		3.353,99			
17/06/2022	5991	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 860 do empenho 844, Cheque 913703, Nota Fiscal 0260, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Junho de 2022.		680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	5992	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 859 do empenho 843, Cheque 913703, Nota Fiscal 0260, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Junho de 2022.		350,00			
17/06/2022	5993	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 862 do empenho 846, Cheque 913704, Nota Fiscal 31834, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Abril de 2022 a 21 de Maio de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
17/06/2022	5998	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 865 do empenho 849, Cheque 913706, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Maio de 2022.		495,00			
17/06/2022	6014	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 879 do empenho 863, Cheque 913712, Fatura 06/2022, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Junho de 2022.		550,93			
17/06/2022	6015	146/2022	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 880 do empenho 864, Cheque 913713, Fatura 06/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Junho de 2022.		348,01			
Acumulado até o dia:						626.214,60	207.036,11	511.511,14D
20/06/2022	5978	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 839 do empenho 823, Cheque 913691, Nota Fiscal 0617, 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 Junho de 2022.		22.557,69			
20/06/2022	5989	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 855 do empenho 839, Cheque 913697, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Junho de 2022.		815,88			
20/06/2022	5994	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antão PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
20/06/2022	6009	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 876 do empenho 860, Cheque 613709, Nota Fiscal 1000403, 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 Maio de 2022 a 17 de Junho de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.011,62			
20/06/2022	6017	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 883 do empenho 867, Cheque 913718, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6018	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 884 do empenho 868, Cheque 913719, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
20/06/2022	6019	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 885 do empenho 869, Cheque 913720, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
20/06/2022	6020	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 889 do empenho 873, Cheque 913724, Protocolo CRO/PE 003889/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE, dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregues durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/06/2022	6021	130/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 890 do empenho 874, Cheque 913725, Protocolo CRO/PE 003889/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE, dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregues durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
Acumulado até o dia:						626.214,60	246.749,32	471.797,93D
21/06/2022	5806	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913717, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 858 do empenho 842, Cheque 913702, Fatura 06/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Junho de 2022).		14,55			
21/06/2022	5807	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913717, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 856 do empenho 840, Cheque 913702, Fatura 05/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Maio de 2022).		14,55			
21/06/2022	5966	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 831 do empenho 815, Cheque 913701, Nota Fiscal 32961, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,52			
21/06/2022	5971	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 834 do empenho 818, Cheque 913686, Nota Fiscal 2792, 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 Junho de 2022).		64,50			
21/06/2022	5973	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 835 do empenho 819, Cheque 913687, Nota Fiscal 4641, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2022).		8,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	5975	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 836 do empenho 820, Cheque 913688, Nota Fiscal 0635, 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 1/8 (competência do mês de Maio de 2022).		448,53			
21/06/2022	5977	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913730, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 838 do empenho 822, Cheque 913690, Fatura 05/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Maio de 2022).		28,96			
21/06/2022	5979	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 839 do empenho 823, Cheque 913691, Nota Fiscal 0617, 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 Junho de 2022).		460,36			
21/06/2022	5981	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 840 do empenho 824, Cheque 913692, Nota Fiscal 57214, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Maio de 2022).		6,75			
21/06/2022	5983	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
21/06/2022	5984	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913729, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
21/06/2022	5985	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913732, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
21/06/2022	5988	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913731, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 854 do empenho 838, Cheque 913698, Fatura 177418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Maio de 2022, Contrato nº 9912356208).		350,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	5990	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913736, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 855 do empenho 839, Cheque 913697, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Junho de 2022).		85,14			
21/06/2022	5995	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antônio PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
21/06/2022	5996	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913729, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antônio PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
21/06/2022	5997	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913732, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antônio PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
21/06/2022	6007	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 874 do empenho 858, Cheque 913707, Nota Fiscal 9100 / 9101, Referente à compra passagens aéreas, para Dra Micheline Lobo e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP.		6.837,82			
21/06/2022	6008	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 874 do empenho 858, Cheque 913707, Nota Fiscal 9100 / 9101, Referente à compra passagens aéreas, para Dra Micheline Lobo e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP).		13,92			
21/06/2022	6010	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913726, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 876 do empenho 860, Cheque 613709, Nota Fiscal 1000403, 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 Maio de 2022 a 17 de Junho de 2022, Contrato nº 007/2019).		354,85			
21/06/2022	6011	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 877 do empenho 861, Cheque 913710, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2022.		567,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6012	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 878 do empenho 862, Cheque 913711, Nota Fiscal 0104, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Maio de 2022 a 13 de Junho de 2022 (Mês: 3).		2.992,50			
21/06/2022	6013	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 878 do empenho 862, Cheque 913711, Nota Fiscal 0104, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Maio de 2022 a 13 de Junho de 2022 (Mês: 3).		157,50			
21/06/2022	6016	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 882 do empenho 866, Cheque 913715, Recibo 06/2022, 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 Junho de 2022.		650,00			
21/06/2022	6023	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 895 do empenho 879, Cheque 913737, Nota Fiscal 211795142, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Junho de 2022.		136,86			
21/06/2022	6968	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de junho de 2022.		450.000,00			
21/06/2022	11599	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 833 do empenho 817, Cheque 913685, Nota Fiscal 2762, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Junho de 2022, Contrato nº 17/2022.).		8,00			
Acumulado até o dia:						626.214,60	710.529,99	8.017,26D
22/06/2022	5772	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 896 do empenho 880, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 211051651, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022.		710,29			
22/06/2022	5923	71/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913753, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.		600,00			
22/06/2022	5927	71/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913754, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.		600,00			
22/06/2022	6024	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 886 do empenho 870, Cheque 913721, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	6025	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 887 do empenho 871, Cheque 913722, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/06/2022	6026	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 888 do empenho 872, Cheque 913723, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/06/2022	6027	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 892 do empenho 876, Cheque 913734, Nota Fiscal 1955, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 06 (seis) pacotes de leite em pó para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		390,56			
22/06/2022	6028	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 894 do empenho 878, Cheque 913735, Recibo 06/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Junho de 2022 a 09 de Julho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						626.214,60	715.898,84	2.648,41D
27/06/2022	5662	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 850 do empenho 834, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 209410516, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Junho de 2022.		408,00			
Acumulado até o dia:						626.214,60	716.306,84	2.240,41D
28/06/2022	6178	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 906 do empenho 890, Cheque 913751, Processo Judicial 08075116820204058300, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.		223,79			
28/06/2022	6195	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 930 do empenho 914, Cheque 913809, Nota Fiscal 2444591, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2022.		33,72			
28/06/2022	6383	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 905 do empenho 889, Cheque 913750, Processo Judicial 08075116820204058300, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.		223,30			
Acumulado até o dia:						626.214,60	716.787,65	1.759,60D
29/06/2022	6179	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 909 do empenho 893, Cheque 913757, Nota Fiscal 0371, 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 Junho de 2022.		348,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6180	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 913758, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 909 do empenho 893, Cheque 913757, Nota Fiscal 0371, 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 Junho de 2022).		8,00			
29/06/2022	6181	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913759, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 909 do empenho 893, Cheque 913757, Nota Fiscal 0371, 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 Junho de 2022).		44,00			
29/06/2022	6185	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 916 do empenho 900, Cheque 913761, Recibo 07/2022, 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 Julho de 2022.		170,30			
29/06/2022	6186	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 917 do empenho 901, Cheque 913762, Recibo 07/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2022.		1.281,40			
29/06/2022	6187	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 918 do empenho 902, Cheque 913763, Recibo 06/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.		788,00			
29/06/2022	6188	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 919 do empenho 903, Cheque 913763, Recibo 07/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2022.		80,00			
29/06/2022	6189	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 920 do empenho 904, Cheque 913764, Recibo 06/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2022.		650,00			
29/06/2022	6190	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 921 do empenho 905, Cheque 913764, Recibo 07/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Julho de 2022.		80,00			
29/06/2022	6191	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 922 do empenho 906, Cheque 913765, Nota Fiscal 441730, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Julho de 2022.		18.633,12			
29/06/2022	6192	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 923 do empenho 907, Cheque 913765, Nota Fiscal 42346013, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de julho de 2022.		372,66			
29/06/2022	6193	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 924 do empenho 908, Cheque 913766, Nota Fiscal 358045, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.		8.540,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6194	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 925 do empenho 909, Cheque 913766, Nota Fiscal 42262368, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionários do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.		170,80			
29/06/2022	6196	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913733, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 930 do empenho 914, Cheque 913809, Nota Fiscal 2444591, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2022).		3,52			
29/06/2022	6197	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 931 do empenho 915, Cheque 913811, Recibo 06/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Junho de 2022.		107,92			
29/06/2022	6198	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 932 do empenho 916, Cheque 913812, Fatura 06/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		796,72			
29/06/2022	6199	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 933 do empenho 917, Cheque 913813, Protocolo CRO/PE 003839/2022, Referente a 1.054,80 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.677,13			
29/06/2022	6200	46/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 934 do empenho 918, Cheque 913815, Ofício CRO-PE 01045/2022, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 02 (dois) de Agosto de 2022, a concessão das Férias.		3.747,51			
29/06/2022	6201	46/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 935 do empenho 919, Cheque 913814, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 23 (vinte e tres) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		6.562,97			
29/06/2022	6211	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 924, Cheque 913820, Nota Fiscal 9104 e 9105, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Dr. Gustavo Pina Godoy, Trecho Recife/ Porto Alegre / Recife / Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS.		3.752,02			
29/06/2022	6212	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913752, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 924, Cheque 913820, Nota Fiscal 9104 e 9105, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Dr. Gustavo Pina Godoy, Trecho Recife/ Porto Alegre / Recife / Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS).		7,10			
29/06/2022	6213	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 941 do empenho 925, Cheque 913822, Nota Fiscal 9399, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.		444,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6215	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 943 do empenho 927, Cheque 913823, Protocolo CRO/PE 004060/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
29/06/2022	6216	78/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 944 do empenho 928, Cheque 913824, Protocolo CRO/PE 004060/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
29/06/2022	6217	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 945 do empenho 929, Cheque 913825, Protocolo CRO/PE 004059/2022, Referente a meia diária para Conselheiro Efetivo do CRO-PE, Participar de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
29/06/2022	6218	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 946 do empenho 930, Cheque 913826, Protocolo CRO/PE 004059/2022, Referente a meia diária para Assessor CI CRO-PE, Cobertura da reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
29/06/2022	6219	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 951 do empenho 935, Cheque 913827, Protocolo CRO/PE 004042/2022, Referente a meia diária para Chefe da Comunicação CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
29/06/2022	6220	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 952 do empenho 936, Cheque 913828, Protocolo CRO/PE 004042/2022, Referente a meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
29/06/2022	6221	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 953 do empenho 937, Cheque 913829, Protocolo CRO/PE 003886/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/06/2022	6222	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 954 do empenho 938, Cheque 913830, Protocolo CRO/PE 003886/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/06/2022	6223	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 955 do empenho 939, Cheque 913831, Protocolo CRO/PE 003888/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas, Vitoria de Santo Antão PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6224	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 956 do empenho 940, Cheque 913832, Protocolo CRO/PE 003888/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas , Vitoria de Santo Antão PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/06/2022	6225	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 957 do empenho 941, Cheque 913833, Protocolo CRO/PE 004033/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/06/2022	6226	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 958 do empenho 942, Cheque 913834, Protocolo CRO/PE 004033/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/06/2022	6227	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 959 do empenho 943, Cheque 913835, Protocolo CRO/PE 004052/2022, Referente ao auxilio representação para a Conselheira Efetiva Representar CRO-PE durante Formatura da XV E XVI Turma de ASB da OARF, no auditorio do Hospital da Aeronautica de Recife no dia 01 de Julho de 2022. (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
29/06/2022	6228	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913767, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.		2.250,98			
29/06/2022	6229	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913768, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.		2.250,98			
29/06/2022	6230	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913769, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.		2.250,98			
29/06/2022	6231	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913770, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.		2.150,98			
29/06/2022	6234	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913771, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		6.105,88			
29/06/2022	6236	38/2022	Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913773, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		3.039,76			
29/06/2022	6237	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913774, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		3.187,76			
29/06/2022	6238	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913775, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		3.187,76			
29/06/2022	6239	157/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913776, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		6.105,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6240	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913777, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		3.949,17			
29/06/2022	6241	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913778, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		3.949,17			
29/06/2022	6242	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913779, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		3.949,17			
29/06/2022	6243	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913780, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.		3.187,76			
29/06/2022	6246	157/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913781, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		6.251,89			
29/06/2022	6247	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913782, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		3.445,70			
29/06/2022	6248	157/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913783, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		2.921,30			
29/06/2022	6249	157/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913784, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		3.415,18			
29/06/2022	6250	157/2021	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913785, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		3.455,70			
29/06/2022	6251	157/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913786, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		3.472,06			
29/06/2022	6252	157/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913787, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		7.344,60			
29/06/2022	6253	157/2021	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913788, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		3.455,70			
29/06/2022	6254	157/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913789, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		3.443,62			
29/06/2022	6255	157/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913790, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		6.132,46			
29/06/2022	6256	157/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913791, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		1.890,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6257	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913810, GFIP 06/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
29/06/2022	6260	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913792, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		2.223,02			
29/06/2022	6261	157/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913793, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		2.251,84			
29/06/2022	6262	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913794, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		1.242,57			
29/06/2022	6263	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913795, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		6.009,36			
29/06/2022	6264	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913796, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		776,55			
29/06/2022	6265	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913798, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		1.529,94			
29/06/2022	6266	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913799, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		1.300,03			
29/06/2022	6267	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913800, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		1.798,42			
29/06/2022	6268	157/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913801, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		2.396,00			
29/06/2022	6269	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913802, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		1.314,40			
29/06/2022	6270	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913803, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		4.319,50			
29/06/2022	6271	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913804, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		4.982,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6272	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913805, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		2.290,27			
29/06/2022	6273	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913806, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		6.560,10			
29/06/2022	6274	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913807, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		1.242,57			
29/06/2022	6275	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913808, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		646,14			
29/06/2022	6276	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913810, GFIP 06/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2022, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		154,40			
29/06/2022	6362	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 875 do empenho 859, Cheque 913708, Nota Fiscal 63385, 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 Junho de 2022.		555,51			
29/06/2022	6363	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913733, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 875 do empenho 859, Cheque 913708, Nota Fiscal 63385, 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 Junho de 2022).		57,97			
29/06/2022	6364	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 897 do empenho 881, Cheque 913738, Boleto 119664, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
29/06/2022	6365	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 898 do empenho 882, Cheque 913738, Boleto 119664, Referente ao IPTU parcela 6/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
29/06/2022	6366	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 899 do empenho 883, Cheque 913739, Nota Fiscal 0019, 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 20/05/2022 a 19/06/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6367	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913752, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 899 do empenho 883, Cheque 913739, Nota Fiscal 0019, 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 20/05/2022 a 19/06/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022).		332,96			
29/06/2022	6368	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 900 do empenho 884, Cheque 913740, Nota Fiscal 1969, 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 Junho de 2022.		5.007,14			
29/06/2022	6369	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913742, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 900 do empenho 884, Cheque 913740, Nota Fiscal 1969, 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 Junho de 2022).		335,82			
29/06/2022	6370	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913743, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 900 do empenho 884, Cheque 913740, Nota Fiscal 1969, 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 Junho de 2022).		738,81			
29/06/2022	6371	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913744, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 900 do empenho 884, Cheque 913740, Nota Fiscal 1969, 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 Junho de 2022).		634,70			
29/06/2022	6374	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 901 do empenho 885, Cheque 913745, Nota Fiscal 1967, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		1.260,00			
29/06/2022	6375	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913746, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 901 do empenho 885, Cheque 913745, Nota Fiscal 1967, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		84,51			
29/06/2022	6376	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913747, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 901 do empenho 885, Cheque 913745, Nota Fiscal 1967, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		185,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6377	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913748, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 901 do empenho 885, Cheque 913745, Nota Fiscal 1967, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		159,72			
29/06/2022	6378	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 902 do empenho 887, Cheque 913749, Fatura 8949, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Junho de 2022.		315,00			
29/06/2022	6379	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, 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 Junho de 2022.		1.967,14			
29/06/2022	6380	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913742, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, 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 Junho de 2022).		131,94			
29/06/2022	6381	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913743, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, 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 Junho de 2022).		290,26			
29/06/2022	6382	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913744, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, 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 Junho de 2022).		249,36			
29/06/2022	6429	90/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 988 do empenho 972, Cheque 913772, Termo Rescisório 06/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.		5.437,77			
29/06/2022	6969	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de junho de 2022.	236.973,76				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	6183	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 914 do empenho 898, Cheque 913755, Protocolo CRO/PE 002859/2022, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).		3.560,00			
						863.188,36	952.286,88	3.234,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	6184	147/2022	Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 915 do empenho 899, Cheque 913756, Protocolo CRO/PE 002859/2022, Referente a quatro diárias para o Membro de Representação, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).		2.800,00			
30/06/2022	6204	42/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 936 do empenho 920, Cheque 913816, Ofício CRO-PE 003517/2022, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 15 (quinze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		295,29			
30/06/2022	6205	42/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 937 do empenho 921, Cheque 913817, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		6.170,77			
30/06/2022	6207	42/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 938 do empenho 922, Cheque 913818, Ofício CRO-PE 01960/2021, referente às férias do funcionário, 2020/2021, no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022.		7.256,53			
30/06/2022	6210	42/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 939 do empenho 923, Cheque 913819, Ofício CRO-PE 01131/2022, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		3.290,82			
30/06/2022	6483	45/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 966 do empenho 950, Cheque 913797, GPS 06/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Junho de 2022.		2.400,13			
30/06/2022	6970	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de junho de 2022.	23.373,41				
30/06/2022	7045	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1122 do empenho 1105, Débito Automático 06/2022, Extrato Bancário 06/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2022.		834,00			
Acumulado até o dia:						886.561,77	978.894,42	0,00