

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							0,00
								Saldo anterior:
01/07/2022	6182	133/2022	Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 910 do empenho 894, Cheque 913760, Nota Fiscal 265, Referente ao serviço de Coffee Break para 1º Encontro de Gestores da Atenção Basica da Odontologia realizado na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) nos dias 23 e 24 de Maio de 2022, Contrato 025/2022.		7.450,00			
01/07/2022	7423	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	7.450,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	7.450,00	0,00
04/07/2022	6259	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913800, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.		10,00			
04/07/2022	7477	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	40,00				
Acumulado até o dia:						7.490,00	7.460,00	30,00D
05/07/2022	6414	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 850556, apresentado no extrato bancário nº 07/2022.	200.000,00				
05/07/2022	6437	42/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 961 do empenho 945, Cheque 913838, Ofício CRO-PE 01166/2022, Referente as férias do funcionário 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		1.422,82			
05/07/2022	6438	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 972 do empenho 956, Cheque 913901, Nota Fiscal 0154, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Junho de 2022.		110,00			
05/07/2022	6439	146/2022	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 973 do empenho 957, Cheque 913902, Boleto 10319353, 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 Julho de 2022.		348,01			
05/07/2022	6440	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 974 do empenho 958, Cheque 913903, Nota Fiscal 1157, 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 Junho de 2022.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	6441	93/2022	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 975 do empenho 959, Cheque 913904, Fatura 06/2022, Referente aos serviços de autenticação copias e fotocopias simples para CRO-PE.		176,85			
05/07/2022	6442	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 976 do empenho 960, Cheque 913906, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
05/07/2022	6443	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 977 do empenho 961, Cheque 913907, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
05/07/2022	6444	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 978 do empenho 962, Cheque 913908, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
05/07/2022	6445	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 979 do empenho 963, Cheque 913909, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
05/07/2022	6446	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 980 do empenho 964, Cheque 913910, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
05/07/2022	6447	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 981 do empenho 965, Cheque 913914, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		160,83			
05/07/2022	6448	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 982 do empenho 966, Cheque 913911, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
05/07/2022	6449	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 983 do empenho 967, Cheque 913912, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
05/07/2022	6450	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 984 do empenho 968, Cheque 913913, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho 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
05/07/2022	6451	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 985 do empenho 969, Cheque 913915, Depósito 07/20222, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		241,25			
05/07/2022	6452	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 987 do empenho 971, Cheque 913916, Fatura 792/2022, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Junho de 2022, (Contrato nº 13/2022).		1.400,00			
05/07/2022	6485	12/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913847, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		4.051,51			
05/07/2022	6492	12/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913848, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		2.025,75			
05/07/2022	6493	12/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913849, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		1.653,01			
05/07/2022	6494	12/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913850, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		2.025,75			
05/07/2022	6495	12/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913851, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		2.025,75			
05/07/2022	6496	12/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913852, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		2.025,75			
05/07/2022	6497	12/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913853, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		4.851,51			
05/07/2022	6498	12/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913854, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		2.025,75			
05/07/2022	6499	12/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913855, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		2.025,75			
05/07/2022	6500	12/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913856, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		4.051,50			
05/07/2022	6501	12/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913857, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		2.025,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	6506	41/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913858, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		3.151,23			
05/07/2022	6507	41/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913859, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		1.250,53			
05/07/2022	6508	41/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913860, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		718,25			
05/07/2022	6509	41/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913861, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		3.966,61			
05/07/2022	6510	41/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913862, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		868,25			
05/07/2022	6511	41/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913863, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		1.318,25			
05/07/2022	6512	41/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913864, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		868,25			
05/07/2022	6513	41/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913865, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		718,25			
05/07/2022	6514	41/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913866, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		1.029,45			
05/07/2022	6515	41/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913867, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		1.400,53			
05/07/2022	6516	41/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913868, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		718,25			
05/07/2022	6517	41/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913869, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		2.570,17			
05/07/2022	6518	41/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913870, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		3.157,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	6519	41/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913871, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		1.318,25			
05/07/2022	6520	41/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913872, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		718,25			
05/07/2022	6521	41/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913873, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.		718,25			
05/07/2022	6522	149/2022	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913874, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.		1.041,67			
05/07/2022	6523	149/2022	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913875, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.		1.041,67			
05/07/2022	6524	149/2022	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913876, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.		1.041,67			
05/07/2022	6525	149/2022	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913877, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.		1.041,67			
05/07/2022	6526	150/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913878, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		4.033,17			
05/07/2022	6527	150/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913879, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		3.572,41			
05/07/2022	6528	150/2022	Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913880, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		1.850,00			
05/07/2022	6529	150/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913881, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		1.850,00			
05/07/2022	6530	150/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913882, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		1.695,83			
05/07/2022	6531	150/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913883, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		4.033,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	6532	150/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913884, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		2.398,40			
05/07/2022	6533	150/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913885, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		2.398,40			
05/07/2022	6534	150/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913886, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		2.398,40			
05/07/2022	6535	150/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913887, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022		1.850,00			
05/07/2022	7425	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	91.413,09				
Acumulado até o dia:								
06/07/2022	6432	90/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 988 do empenho 972, Cheque 913922, Termo Rescisório 06/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.		4.189,21			
06/07/2022	6434	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 988 do empenho 972, Cheque 913922, Termo Rescisório 06/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva).		803,10			
06/07/2022	6435	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 988 do empenho 972, Cheque 913922, Termo Rescisório 06/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva).		419,66			
06/07/2022	6453	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 960 do empenho 944, Cheque 913837, Nota Fiscal 2829, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Junho de 2022.		570,00			
06/07/2022	6454	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 963 do empenho 947, Cheque 913889, Nota Fiscal 19582, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de chocolate em para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		323,76			
06/07/2022	6456	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 969 do empenho 953, Cheque 913897, Fatura 06/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.		186,48			
06/07/2022	6457	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 970 do empenho 954, Cheque 913897, Fatura 06/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.		177,95			
06/07/2022	6458	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 964 do empenho 948, Cheque 913919, GFIP 06/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Junho de 2022.		20.858,10			
						298.903,09	98.984,09	199.919,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6459	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 965 do empenho 949, Cheque 913920, GFIP 06/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2022.		1.843,47			
06/07/2022	6460	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 967 do empenho 951, Cheque 913895, Nota Fiscal 0053, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Junho de 2022.		448,53			
06/07/2022	6461	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 968 do empenho 952, Cheque 913896, Nota Fiscal 0328, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Maio de 2022 a 16 de Junho de 2022.		1.265,23			
06/07/2022	6463	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 971 do empenho 955, Cheque 913898, Nota Fiscal 1000407, 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 Junho de 2022 a 17 de Julho de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.014,49			
06/07/2022	6464	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913899, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 971 do empenho 955, Cheque 913898, Nota Fiscal 1000407, 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 Junho de 2022 a 17 de Julho de 2022, Contrato nº 007/2019).		351,98			
06/07/2022	6551	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
06/07/2022	6552	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
06/07/2022	6553	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
06/07/2022	6554	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6555	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
06/07/2022	6556	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
06/07/2022	6557	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 743 do empenho 730, Cheque 913559, Ofício CRO-PE 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Junho de 2022 a 15 (quinze) de Junho de 2022, a concessão das Férias).		73,23			
06/07/2022	6558	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 744 do empenho 731, Cheque 913560, Ofício CRO-PE 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Augusto J. Alves dos Santos, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de Junho de 2022 a 20 (vinte) de Junho de 2022, a concessão das Férias).		86,82			
06/07/2022	6560	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		556,29			
06/07/2022	6561	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913917, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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).		453,01			
06/07/2022	6565	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		507,72			
06/07/2022	6566	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6567	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		507,72			
06/07/2022	6568	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		507,72			
06/07/2022	6569	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete 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).		354,17			
06/07/2022	6570	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Wellington 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).		354,17			
06/07/2022	6571	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		354,17			
06/07/2022	6572	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		828,38			
06/07/2022	6573	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		354,17			
06/07/2022	6574	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
06/07/2022	6575	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		828,38			
06/07/2022	6576	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6577	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
06/07/2022	6578	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
06/07/2022	6579	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
06/07/2022	6580	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		828,38			
06/07/2022	6581	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabírcia 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).		403,38			
06/07/2022	6582	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		551,89			
06/07/2022	6583	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		305,72			
06/07/2022	6584	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
06/07/2022	6585	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		167,12			
06/07/2022	6586	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		245,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6587	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		138,10			
06/07/2022	6588	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		77,33			
06/07/2022	6589	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
06/07/2022	6590	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		754,58			
06/07/2022	6591	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia 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).		828,38			
06/07/2022	6592	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		614,70			
06/07/2022	6593	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
06/07/2022	6594	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		225,37			
06/07/2022	6595	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		209,12			
06/07/2022	6596	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6597	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
06/07/2022	6598	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		272,09			
06/07/2022	6599	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		61,11			
06/07/2022	6600	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		225,37			
06/07/2022	6601	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		208,99			
06/07/2022	6602	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		208,99			
06/07/2022	6603	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		208,99			
06/07/2022	6604	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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).		208,99			
06/07/2022	6606	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		328,91			
06/07/2022	6607	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		147,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6608	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.121,08			
06/07/2022	6609	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.121,08			
06/07/2022	6610	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		147,07			
06/07/2022	6611	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		328,91			
06/07/2022	6612	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete 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).		147,07			
06/07/2022	6613	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		328,91			
06/07/2022	6614	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		147,07			
06/07/2022	6615	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		192,42			
06/07/2022	6616	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.519,03			
06/07/2022	6617	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.131,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6618	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		192,42			
06/07/2022	6619	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.207,20			
06/07/2022	6620	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		135,54			
06/07/2022	6621	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		192,42			
06/07/2022	6622	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		192,42			
06/07/2022	6623	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		163,98			
06/07/2022	6624	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		68,00			
06/07/2022	6625	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		48,90			
06/07/2022	6626	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		29,10			
06/07/2022	6627	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		438,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6628	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		1.084,47			
06/07/2022	6629	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		38,03			
06/07/2022	6630	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia 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).		1.293,37			
06/07/2022	6631	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		727,14			
06/07/2022	6632	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		25,87			
06/07/2022	6633	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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).		29,03			
06/07/2022	6634	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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).		29,03			
06/07/2022	6635	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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).		29,03			
06/07/2022	6636	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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).		29,03			
06/07/2022	6637	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913918, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		296,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	7456	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913917, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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.).		734,03			
Acumulado até o dia:						298.903,09	175.077,57	123.825,52D
07/07/2022	6462	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913900, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 968 do empenho 952, Cheque 913896, Nota Fiscal 0328, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Maio de 2022 a 16 de Junho de 2022).		66,59			
07/07/2022	6465	151/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 962 do empenho 946, Cheque 913888, Boleto 109/20650973-6, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2022.		1.030,57			
07/07/2022	6466	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 986 do empenho 970, Cheque 913905, Nota Fiscal 42233478, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Junho de 2022.		3.855,30			
07/07/2022	6536	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 907 do empenho 891, Cheque 913839, Nota Fiscal 1000076, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Primeira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		163.314,83			
07/07/2022	6537	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913840, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 907 do empenho 891, Cheque 913839, Nota Fiscal 1000076, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Primeira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		4.566,97			
07/07/2022	6538	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913841, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 907 do empenho 891, Cheque 913839, Nota Fiscal 1000076, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Primeira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		4.110,27			
07/07/2022	6539	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913842, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 907 do empenho 891, Cheque 913839, Nota Fiscal 1000076, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Primeira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		10.686,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	6540	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 908 do empenho 892, Cheque 913843, Nota Fiscal 1000078, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Terceira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.		9.854,27			
07/07/2022	6541	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913844, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 908 do empenho 892, Cheque 913843, Nota Fiscal 1000078, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Terceira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo).		582,06			
07/07/2022	6542	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913845, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 908 do empenho 892, Cheque 913843, Nota Fiscal 1000078, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Terceira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo).		523,85			
07/07/2022	6543	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913846, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 908 do empenho 892, Cheque 913843, Nota Fiscal 1000078, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Terceira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo).		681,01			
07/07/2022	7426	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	76.130,91				
Acumulado até o dia:								
12/07/2022	7417	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850557 e apresentado no extrato bancário nº 07/2022.	200.000,00		375.034,00	374.350,00	684,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	7420	208/2021	Transferência da C/C BB 63.675-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850111 e apresentado no extrato bancário nº 07/2022. Referente à contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020 - Caravana "Construindo Sorrisos" para Capacitação Profissional e Ação Social no período de 15 a 17 de Maio de 2022, em Ipojuca - PE, e no período de 22 a 24 de Maio de 2022, em Ouricuri, Caruaru, Carpina e Cabo de Santo Agostinho - PE.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						587.034,00	374.350,00	212.684,00D
13/07/2022	6779	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 993 do empenho 976, Cheque 913926, Nota Fiscal 39039; 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. Competência do mês de Julho de 2022, conforme Contrato CRO/PE nº 17/2022.		152,00			
13/07/2022	6780	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 996 do empenho 979, Cheque 913929, Nota Fiscal 1098; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato CRO/PE nº 018/2022. Competência do mês junho de 2022.		1.697,90			
13/07/2022	6781	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1002 do empenho 985, Cheque 913934, Protocolo CRO/PE 004202/2022; referente a 260,30 KM excedente do mês de junho de 2022, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas; Resolução nº 001/2022.		502,37			
13/07/2022	6782	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1003 do empenho 986, Cheque 913935, Protocolo CRO/PE 004278/2022; referente à meia diária para a Conselheira Efetiva para reunião na Secretaria de Saúde junto ao prefeito e Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de julho de 2022, no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/07/2022	6783	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1004 do empenho 987, Cheque 913936, Protocolo CRO/PE 004278/2022; referente à meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização do CRO-PE para reunião na Secretaria de Saúde junto ao Prefeito e Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de Julho de 2022, no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
13/07/2022	6784	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1013 do empenho 996, Cheque 913942, Nota Fiscal 32268; referente ao ponto de acesso de internet banda larga para Delegacia provisória do Regional Caruaru-PE, no período de 22 de maio de 2022 a 21 de junho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
13/07/2022	6794	86/2022	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1001 do empenho 984, Cheque 913933, Protocolo CRO/PE 004259/2022; referente à meia diária pela participação de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, a fim de tratar de assuntos relacionados à Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).		350,00			
Acumulado até o dia:						587.034,00	377.827,27	209.206,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	6785	204/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 990 do empenho 973, Cheque 913923, Nota Fiscal 518; referente à aquisição de 01 (um) scanner Fujitsu Sp 1130n 600 dpi A4 Duplex automático, adquirido através do Pregão nº 009/2021 e Contrato CRO/PE nº 01/2022, para o Setor de Contabilidade.		4.100,00			
14/07/2022	6786	208/2021	Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 992 do empenho 975, Cheque 913925, Nota Fiscal 145; referente à contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020 - Caravana "Construindo Sorrisos" para Capacitação Profissional e Ação Social no período de 15 a 17 de Maio de 2022, em Ipojuca - PE e no período de 22 a 24 de Maio de 2022, em Ouricuri, Caruaru, Carpina e Cabo de Santo Agostinho - PE.		12.000,00			
14/07/2022	6787	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1026 do empenho 1009, Cheque 913953, Nota Fiscal 214421812; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, no mês de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.054,20			
14/07/2022	6792	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 999 do empenho 982, Cheque 913931, Nota Fiscal 2764; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras para o CRO-PE, conforme Contrato CRO/PE nº 22/2021. Competência do mês de Julho de 2022.		1.225,50			
14/07/2022	6858	209/2021	Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1023 do empenho 1006, Cheque 913957, Nota Fiscal 353; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.		960,00			
14/07/2022	7405	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 966 do empenho 950, Cheque 913921, GPS 06/2022; referente ao INSS Patronal do mês de junho de 2022.		36.194,68			
14/07/2022	7427	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	13.133,88				
14/07/2022	7434	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.		165.167,73			
14/07/2022	7458	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 881 do empenho 865, Cheque 913714, Recibo 06/2022; 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 junho de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:								
19/07/2022	6788	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 991 do empenho 974, Cheque 913924, Nota Fiscal 57362; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês junho de 2022.		418,47			
19/07/2022	6789	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 994 do empenho 977, Cheque 913927, Nota Fiscal 642; 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 2/8 (competência do mês de Junho de 2022).		8.521,99			
						600.167,88	600.709,38	541,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	6790	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 995 do empenho 978, Cheque 913928, Nota Fiscal 4666; referente ao serviço de envio de e-mail marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, conforme Contrato CRO/PE nº 005/2020; competência do mês de junho de 2022.		259,31			
19/07/2022	6791	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 997 do empenho 980, Cheque 913930, Nota Fiscal 33267; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE. Competência do mês de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
19/07/2022	6793	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1000 do empenho 983, Cheque 913932, Nota Fiscal 2850; referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 020/2019. Competência do mês de julho de 2022.		570,00			
19/07/2022	6795	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1007 do empenho 990, Cheque 913938, Nota Fiscal 0265; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Competência do mês de julho de 2022.		350,00			
19/07/2022	6796	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1008 do empenho 991, Cheque 913938, Nota Fiscal 0265; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Competência do mês de julho de 2022.		680,00			
19/07/2022	6797	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1009 do empenho 992, Cheque 913939, Fatura 06/2022; referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Competência do mês de junho de 2022.		593,82			
19/07/2022	6798	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1011 do empenho 994, Cheque 913940, Nota Fiscal 213735803; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada no mês de Julho de 2022.		97,62			
19/07/2022	6799	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1016 do empenho 999, Cheque 913946, Apolice 1009300000754; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Competência do mês de junho de 2022.		567,84			
19/07/2022	6800	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1017 do empenho 1000, Cheque 913947, Fatura 178770; referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do mês de junho de 2022. Contrato nº 9912356208.		1.826,96			
19/07/2022	6801	35/2022	Pago a Vicente Tavares Limeira, liquidação 1021 do empenho 1004, Cheque 913972, Protocolo CRO/PE 004087/2022; referente ao ressarcimento da Anuidade de 2021 devido ao CD ter a sua inscrição transformada em Remida, conforme protocolo CRO-PE 004087/2022.		453,16			
19/07/2022	6802	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1022 do empenho 1005, Cheque 913952, Nota Fiscal 19662; referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 3 (três) pacotes de chocolate em pó e 20 (vinte) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		687,88			
19/07/2022	6803	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1024 do empenho 1007, Cheque 913956, Nota Fiscal 0629; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de julho de 2022.		22.557,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	6859	152/2022	Pago a Paulo Romero Veloso (liquidação 1029 do empenho 1012, Cheque 913960, Protocolo CRO/PE 004421/2022) para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.		1.400,00			
19/07/2022	6876	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1020 do empenho 1003, Cheque 913973, Nota Fiscal 0150; referente a serviço gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020. Produto: 01 Unidade Banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho: largura 3m x comprimento 2m, com bastão, cordão branco e ilhós ao redor; Pregão Presencial nº 03/2022 e Contrato CROPE nº 008/2022 .		304,00			
19/07/2022	6898	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1025 do empenho 1008, Cheque 913954, Nota Fiscal 63821; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Julho de 2022.		555,51			
19/07/2022	7422	210/2021	Transferência da C/C BB 63.675-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850112 e apresentado no extrato bancário nº 07/2022. Referente ao serviço gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020. Produto: 01 Unidade Banner em lona em polipropileno, cor branca,tamanho: largura 3m x comprimento 2m, com bastão, cordão branco e ilhós ao redor; Pregão Presencial nº 03/2022 e Contrato CROPE nº 008/2022.	320,00				
19/07/2022	7428	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	41.174,60				
Acumulado até o dia:								
20/07/2022	6804	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1006 do empenho 989, Cheque 913937, Fatura 06/2022; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada - (87) 38621164 e (87) 38317458 - do mês de junho de 2022.		634,04			
20/07/2022	6805	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1012 do empenho 995, Cheque 913941, Fatura 07/2022; referente à conta "Vivo Móvel Empresa". Competência de julho de 2022.		684,77			
20/07/2022	6806	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1019 do empenho 1002, Cheque 913971, Fatura 07/2022; referente à internet móvel para o CRO-PE. Competência do mês de julho de 2022.		139,45			
20/07/2022	6860	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1040 do empenho 1022, Cheque 913970, Protocolo CRO/PE 004555/2022; referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo para participar da reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, no município de Brasília -DF, no período de 26 a 28/07/2022.		1.780,00			
20/07/2022	6861	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1027 do empenho 1010, Cheque 913958, Protocolo CRO/PE 004421/2022; pela participação de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.		1.780,00			
						641.662,48	640.658,48	1.004,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	6862	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto (liquidação 1043 do empenho 1025, Cheque 913974, Protocolo CRO/PE 004451/2022) pelo auxílio representação por ter participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022.		356,00			
20/07/2022	6863	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1028 do empenho 1011, Cheque 913959, Protocolo CRO/PE 004421/2022; diária para cobrir a reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.		840,00			
20/07/2022	6864	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1037 do empenho 1019, Cheque 913967, Nota Fiscal 20; devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/06/2022 a 19/07/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.		16.315,04			
20/07/2022	6865	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1035 do empenho 1017, Cheque 913963, Nota Fiscal 329; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de junho de 2022 a 16 de julho de 2022.		1.265,23			
20/07/2022	6866	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1031 do empenho 1014, Cheque 913961, Fatura 9149; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de Julho de 2022 e fatura 9149.		315,00			
20/07/2022	6867	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1036 do empenho 1018, Cheque 913966, Recibo 07/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de julho de 2022.		650,00			
20/07/2022	7347	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1034 do empenho 1016, Cheque 913964, Recibo 08/2022; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2022.		1.766,53			
20/07/2022	7429	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	26.526,06				
Acumulado até o dia:								
22/07/2022	6741	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 1038, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 215365100 pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE. Mês de Julho de 2022.		634,37			
22/07/2022	7430	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	634,37				
Acumulado até o dia:								
						668.188,54	667.184,54	1.004,00D
						668.822,91	667.818,91	1.004,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	6868	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1005 do empenho 988, Cheque 913943, Ofício CRO-PE 1235/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
25/07/2022	6869	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1015 do empenho 998, Cheque 913945, Ofício CRO-PE 1235/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
25/07/2022	6870	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1014 do empenho 997, Cheque 913944, Ofício CRO-PE 1235/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
25/07/2022	7365	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 997 do empenho 980, Cheque 913930, Nota Fiscal 33267; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE. Competência do mês de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).).		5,52			
25/07/2022	7431	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	1.936,19				
25/07/2022	7440	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 995 do empenho 978, Cheque 913928, Nota Fiscal 4666; referente ao serviço de envio de e-mail marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, conforme Contrato CRO/PE nº 005/2020; competência do mês de junho de 2022.).		9,04			
25/07/2022	7441	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 996 do empenho 979, Cheque 913929, Nota Fiscal 1098; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato CRO/PE nº 018/2022. Competência do mês junho de 2022.).		38,35			
25/07/2022	7442	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 994 do empenho 977, Cheque 913927, Nota Fiscal 642; 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 2/8 (competência do mês de Junho de 2022).).		448,53			
25/07/2022	7443	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 991 do empenho 974, Cheque 913924, Nota Fiscal 57362; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês junho de 2022.).		3,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	7444	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 993 do empenho 976, Cheque 913926, Nota Fiscal 39039; 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. Competência do mês de Julho de 2022, conforme Contrato CRO/PE nº 17/2022.).		8,00			
25/07/2022	7446	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 999 do empenho 982, Cheque 913931, Nota Fiscal 2764; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras para o CRO-PE, conforme Contrato CRO/PE nº 22/2021. Competência do mês de Julho de 2022.).		64,50			
25/07/2022	7463	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913949, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1012 do empenho 995, Cheque 913941, Fatura 07/2022; referente à conta "Vivo Móvel Empresa". Competência de julho de 2022.).		71,46			
25/07/2022	7465	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913949, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1009 do empenho 992, Cheque 913939, Fatura 06/2022; referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Competência do mês de junho de 2022.).		28,96			
25/07/2022	7466	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913948, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1017 do empenho 1000, Cheque 913947, Fatura 178770; referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do mês de junho de 2022. Contrato nº 9912356208.).		190,67			
Acumulado até o dia:						670.759,10	669.755,10	1.004,00D
26/07/2022	6487	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1010 do empenho 993, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 213736738 pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina. Mês de Julho de 2022.		329,60			
26/07/2022	6871	106/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1057 do empenho 1040, Cheque 914040, Protocolo CRO/PE 004641/2022; devido a 3 diárias para fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.		1.680,00			
26/07/2022	6872	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1050 do empenho 1032, Cheque 914044, Nota Fiscal 2023; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Julho de 2022.		5.007,14			
26/07/2022	6873	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1049 do empenho 1031, Cheque 914043, Nota Fiscal 2021; devido a 2 (duas) diárias pela prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento), no período de 21 a 23 julho de 2022 para o município de Terra Nova/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
26/07/2022	6874	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1053 do empenho 1035, Cheque 914042, Nota Fiscal 2024; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de julho de 2022.		1.967,16			
26/07/2022	6875	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1033 do empenho 1015, Cheque 913983, Recibo 08/2022; referente à compra de vales transporte para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o mês de agosto de 2022.		195,52			
26/07/2022	6877	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1044 do empenho 1026, Cheque 913981, Fatura 944/2022; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de Julho de 2022 (Contrato nº 13/2022).		1.400,00			
26/07/2022	6878	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1063 do empenho 1046, Cheque 914031, Ofício CRO-PE 1348/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.		356,00			
26/07/2022	6879	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1060 do empenho 1043, Cheque 914031, Ofício CRO-PE 1347/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.		356,00			
26/07/2022	6880	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1059 do empenho 1042, Cheque 914032, Ofício CRO-PE 1347/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.		356,00			
26/07/2022	6881	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1062 do empenho 1045, Cheque 914032, Ofício CRO-PE 1348/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.		356,00			
26/07/2022	6882	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 1061 do empenho 1044, Cheque 914034, Ofício CRO-PE 1347/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.		356,00			
26/07/2022	6883	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 1064 do empenho 1047, Cheque 914034, Ofício CRO-PE 1348/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.		356,00			
26/07/2022	6884	153/2022	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1058 do empenho 1041, Cheque 914041, Protocolo CRO/PE 004641/2022; devido a 3 diárias para auxiliar na fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.		1.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	6885	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 1037, Cheque 914036, Nota Fiscal 216096337; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de Julho de 2022.		89,37			
26/07/2022	7418	26/2022	Transferência da C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856169 e apresentado no extrato bancário nº 07/2022.	333.888,30				
26/07/2022	7432	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	14.904,81				
Acumulado até o dia:						1.019.552,21	684.659,91	334.892,30D
27/07/2022	6886	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1041 do empenho 1023, Cheque 913976, Protocolo CRO/PE 004444/2022; devido à quilometragem excedente (R\$ 1.073,27) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.		1.073,27			
27/07/2022	6887	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1042 do empenho 1024, Cheque 913975, Protocolo CRO/PE 004413/2022; devido à quilometragem excedente (R\$ 314,59) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.		314,59			
27/07/2022	6888	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1068 do empenho 1051, Cheque 914050, Protocolo CRO/PE 004688/2022; devido ao auxílio representação para uma reunião junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.		356,00			
27/07/2022	6889	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1067 do empenho 1050, Cheque 914049, Protocolo CRO/PE 004687/2022; devido a uma meia diária para cobrir uma reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.		210,00			
27/07/2022	6890	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 1036, Cheque 914037, Recibo 07/2022; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de julho de 2022.		161,88			
27/07/2022	6891	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1045 do empenho 1027, Cheque 913980, Recibo 07/2022; pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de Julho de 2022.		788,00			
27/07/2022	6892	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1046 do empenho 1028, Cheque 913980, Recibo 08/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de agosto de 2022.		80,00			
27/07/2022	6893	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1047 do empenho 1029, Cheque 913982, Recibo 07/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de julho de 2022.		650,00			
27/07/2022	6894	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1048 do empenho 1030, Cheque 913982, Recibo 08/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de agosto de 2022.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	6895	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1051 do empenho 1033, Cheque 914038, Recibo 07/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no período de 21 a 31 de Julho de 2022.		262,67			
27/07/2022	6896	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1052 do empenho 1034, Cheque 914038, Recibo 07 e 08/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Administração, do período de 21 a 31 de Julho de 2022 e para mês de Agosto de 2022.		108,70			
27/07/2022	6897	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1065 do empenho 1048, Cheque 914046, Nota Fiscal 9112; pela compra de passagens aéreas para Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife/ Brasília / Recife, a fim de participar de reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/07/2022.		2.917,88			
27/07/2022	7467	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914048, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1025 do empenho 1008, Cheque 913954, Nota Fiscal 63821; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Julho de 2022.).		57,97			
Acumulado até o dia:								
28/07/2022	6972	46/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1081 do empenho 1064, Cheque 914069, Ofício CRO-PE 00491/2022 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 03/08/2022 a 17/08/2022.		2.669,06			
28/07/2022	6973	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1078 do empenho 1061, Iss NFS-e 914062, Protocolo CRO/PE 004688/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago pelo auxílio representação para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.		356,00			
28/07/2022	6974	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1077 do empenho 1060, Cheque 914061, Protocolo CRO/PE 004687/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti devido a uma meia diária para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.		280,00			
28/07/2022	6975	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1074 do empenho 1057, Cheque 914060, Boleto 122429 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
28/07/2022	6976	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1075 do empenho 1058, Cheque 914060, Boleto 122429 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária Ltda devido ao IPTU (parcela 7/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 1/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.701,76			
						1.019.552,21	691.720,87	327.831,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7008	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1071 do empenho 1054, Cheque 914064, Ofício CRO-PE 01337/2022 pelos honorários advocatícios provenientes das execuções fiscais dos CDs: Mario Sérgio Vanderlei Guimarães Pimentel (nº 0009097-18.2016.4.05.8300), Isa Flávia de Azevedo Barros (nº 0815681-97.2018.4.05.8300), Patrícia Adriane Cardoso de Holanda (nº 0815814-42.2018.4.05.8300) e Daniela Oliveira Braga da Silva (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e Afrânio da Costa Machado (nº 0815675-90.2018.4.05.8300). Solicitação feita através do Ofício CRO/PE nº 01337/2022.		3.621,28			
28/07/2022	7009	168/2022	Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1076 do empenho 1059, Cheque 914063, pela locação de van para transporte de funcionários no percurso Recife-Macaparana-Recife, no dia 22/7/2022. Nota fiscal 153.		1.000,00			
28/07/2022	7287	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914026, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.		2.953,28			
28/07/2022	7288	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914027, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.		2.953,28			
28/07/2022	7289	157/2021	Pago a Guilherme Sávio da Mota Godoy, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914028, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.		2.953,28			
28/07/2022	7290	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914029, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.		2.822,08			
28/07/2022	7295	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914013, GFIP 07/2022, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		8.419,09			
28/07/2022	7296	40/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914016, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		4.415,96			
28/07/2022	7297	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914017, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		982,46			
28/07/2022	7298	40/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914018, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		4.409,65			
28/07/2022	7299	40/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914018, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		4.415,96			
28/07/2022	7300	40/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914020, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		4.554,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7301	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914021 , GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		5.789,41			
28/07/2022	7302	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914022, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		4.415,96			
28/07/2022	7303	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914023, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		4.461,79			
28/07/2022	7304	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914024, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		8.278,89			
28/07/2022	7306	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914025, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.		3.691,22			
28/07/2022	7311	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913985, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		6.203,47			
28/07/2022	7312	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913986, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.954,35			
28/07/2022	7313	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913987, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.604,50			
28/07/2022	7314	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913988, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		8.326,14			
28/07/2022	7316	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913989, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		3.019,58			
28/07/2022	7318	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913991, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.075,79			
28/07/2022	7319	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913992, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.720,73			
28/07/2022	7320	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913993, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.376,84			
28/07/2022	7321	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913994, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		3.046,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7322	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913995, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.729,15			
28/07/2022	7324	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913996, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		3.214,74			
28/07/2022	7325	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913997, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.535,62			
28/07/2022	7327	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913998, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		8.397,69			
28/07/2022	7328	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913999, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.486,73			
28/07/2022	7331	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 914000, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.		2.799,40			
28/07/2022	7335	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914003, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		6.094,88			
28/07/2022	7336	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914004, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		2.313,24			
28/07/2022	7337	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914005, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		3.028,76			
28/07/2022	7338	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914006, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		3.176,76			
28/07/2022	7339	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914007, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		3.176,76			
28/07/2022	7340	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914008, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		6.094,88			
28/07/2022	7341	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914009, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		3.890,20			
28/07/2022	7342	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914010, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		3.938,17			
28/07/2022	7343	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914011, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		3.938,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7344	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914012, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		3.176,76			
28/07/2022	7348	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1038 do empenho 1020, Cheque 913965, Nota Fiscal 105; pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de junho de 2022 a 15 de Julho de 2022 (mês: 4).		2.992,50			
28/07/2022	7350	42/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1080 do empenho 1063, Cheque 914057, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 01/08/2022 a 30/08/2022.		3.200,76			
28/07/2022	7351	46/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1082 do empenho 1065, Cheque 914055, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 02/08/2022 a 31/08/2022.		4.731,72			
28/07/2022	7352	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1085 do empenho 1068, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004215/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7353	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1086 do empenho 1069, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004351/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7354	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1087 do empenho 1070, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7355	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1088 do empenho 1071, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		534,80			
28/07/2022	7356	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1089 do empenho 1072, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004215/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7357	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1090 do empenho 1073, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004351/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7358	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1091 do empenho 1074, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7359	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1092 do empenho 1075, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		534,80			
28/07/2022	7360	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1093 do empenho 1076, Cheque 914067, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7361	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1094 do empenho 1077, Cheque 914067, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7362	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1095 do empenho 1078, Cheque 914068, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7363	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1096 do empenho 1079, Cheque 914068, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
28/07/2022	7371	155/2022	Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914026, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7372	155/2022	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914027, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7373	155/2022	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914028, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7374	155/2022	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914029, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7375	155/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914013, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7376	155/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914017, Auxílio Alimentação 08/2022 ; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7377	155/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914021, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7378	155/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914024, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7379	155/2022	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913985, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7380	155/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913986, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7381	155/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913987, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7382	155/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913988, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7383	155/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913989, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7384	155/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913991, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7385	155/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913992, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7386	155/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913993, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7387	155/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913994, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7388	155/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913995, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7389	155/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913996, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7390	155/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913997, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7391	155/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913998, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7392	155/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913999, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7393	155/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 914000, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7394	155/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914003, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7395	155/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914004, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7396	155/2022	Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914005, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7397	155/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914006, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7398	155/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914007, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7399	155/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914008, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7400	155/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914009, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7401	155/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914011, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7402	155/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914010, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7403	155/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914012, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		776,38			
28/07/2022	7404	155/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913990, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.		873,40			
28/07/2022	7419	26/2022	Transferência da C/C BB 120.302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE e realizado através do Cheque 850558, apresentado no extrato bancário nº 07/2022.	200.000,00				
28/07/2022	7433	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.	174.451,00				
28/07/2022	7435	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de julho de 2022.		266.918,00			
28/07/2022	7474	45/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1225 do empenho 1208, Cheque 913990, GPS 07/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de julho de 2022.		3.671,97			
28/07/2022	7570	155/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1237 do empenho 1220, Cheque 914057, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
28/07/2022	9489	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1544 do empenho 1323, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 005120/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		25,20			
28/07/2022	9491	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1545 do empenho 1324, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004863/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		25,20			
Acumulado até o dia:						1.394.003,21	1.193.319,21	200.684,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	7439	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1217 do empenho 1200, Débito Automático 07/2022, Extrato Bancário 07/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de julho de 2022.		684,00			
Acumulado até o dia:						1.394.003,21	1.194.003,21	200.000,00D