

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2				Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	8775	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de setembro de 2022.	212.675,76				
Acumulado até o dia:						212.675,76	0,00	212.675,76D
02/09/2022	7861	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1244 do empenho 1227, Transferência 08/2022, Nota Fiscal 373; devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de agosto de 2022.		348,00			
02/09/2022	7906	160/2022	Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1324 do empenho 1307, Boleto Bancário 855335967, Nota Fiscal 015; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de agosto de 2022.		403,20			
02/09/2022	7907	160/2022	Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1325 do empenho 1308, Boleto Bancário 855335697, Nota Fiscal 014; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de agosto de 2022.		403,20			
02/09/2022	7961	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1197 do empenho 1180, Cheque 914194, Nota Fiscal 1164, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de Agosto de 2022.		1.697,90			
02/09/2022	8096	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1241 do empenho 1224, Cheque 914272, Nota Fiscal 2079, 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 agosto de 2022.		1.967,16			
02/09/2022	8097	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1242 do empenho 1225, Cheque 914272, Nota Fiscal 2080, 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 Agosto de 2022.		5.007,14			
02/09/2022	8098	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1243 do empenho 1226, Cheque 914272, Nota Fiscal 2084, por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022 para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
Acumulado até o dia:						212.675,76	10.666,62	202.009,14D
05/09/2022	8400	42/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1336 do empenho 1319, Transferência 00138573, Processo CROPE 00000; referente às férias do funcionário (2021/2022) no período de 05/09/2022 a 23/09/2022.		1.549,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	9464	155/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1541 do empenho 1537, Transferência 138573, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.		873,40			
Acumulado até o dia:						212.675,76	13.089,03	199.586,73D
06/09/2022	8044	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1235 do empenho 1218, Transferência 049574387, Nota Fiscal 066, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de agosto de 2022.		448,53			
06/09/2022	8055	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1239 do empenho 1222, Boleto Bancário 049573901, Recibo 08/2022, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de agosto de 2022.		161,88			
06/09/2022	8056	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1240 do empenho 1223, Transferência 00181579, Protocolo CRO/PE 005062/2022, devido à quilometragem excedente de (533 km) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.		1.028,69			
06/09/2022	8061	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1247 do empenho 1231, Boleto Bancário 049572189, Fatura 20220857765909, pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de agosto de 2022.		1.061,86			
06/09/2022	8228	146/2022	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1253 do empenho 1237, Boleto Bancário 049572629, 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 setembro de 2022		348,01			
06/09/2022	8234	59/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 1257 do empenho 1241, Boleto Bancário 00991203, Fatura 08/2022, referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de agosto de 2022.		161,30			
06/09/2022	8238	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1258 do empenho 1242, Boleto Bancário 049575041, Fatura 9366, 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 agosto de 2022 e fatura 9366.		315,00			
06/09/2022	8260	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1260 do empenho 1244, Boleto Bancário 049573495, Fatura 09/2022, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de setembro de 2022.		545,93			
06/09/2022	9239	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 934 do empenho 918, Cheque 913815, Ofício CRO-PE 01045/2022, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 02 (dois) de Agosto de 2022, a concessão das Férias.).		22,04			
06/09/2022	9251	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914245, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9252	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914243, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		474,28			
06/09/2022	9253	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914238, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		358,61			
06/09/2022	9254	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914237, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		474,28			
06/09/2022	9255	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914242, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		828,38			
06/09/2022	9256	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914244, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		328,28			
06/09/2022	9257	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914240, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		21,27			
06/09/2022	9258	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914246, GFIP 08/2022 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		296,69			
06/09/2022	9259	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914241, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		474,28			
06/09/2022	9260	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914239, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		474,28			
06/09/2022	9261	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914236, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		141,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9278	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914248, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		246,49			
06/09/2022	9279	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914250, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		246,49			
06/09/2022	9280	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914247, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		246,49			
06/09/2022	9281	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914249, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		246,49			
06/09/2022	9282	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1487 do empenho 1476, Pagamento Online 863777, GFIP 08/2022; referente ao INSS Patronal do mês de agosto de 2022.		34.529,01			
06/09/2022	9283	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1509 do empenho 1506, Pagamento Online 087393, GFIP 08/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2022.		1.920,76			
06/09/2022	9284	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1512 do empenho 1509, Pagamento Online 563923, GFIP 08/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de agosto de 2022.		15.366,05			
06/09/2022	9298	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914236, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		428,76			
06/09/2022	9299	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914243, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		282,69			
06/09/2022	9300	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914239, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		282,69			
06/09/2022	9301	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914246, GFIP 08/2022 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		322,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9302	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914242, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		1.797,57			
06/09/2022	9303	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914238, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		102,26			
06/09/2022	9304	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914241, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		200,87			
06/09/2022	9305	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914237, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		282,69			
06/09/2022	9306	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914245, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.).		1.409,70			
06/09/2022	9315	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914250, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		49,65			
06/09/2022	9316	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914249, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		49,65			
06/09/2022	9317	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914248, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		49,65			
06/09/2022	9318	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914247, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.).		49,65			
06/09/2022	9361	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914253, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9362	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914256, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		828,38			
06/09/2022	9363	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914251, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		828,38			
06/09/2022	9365	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914259, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		507,72			
06/09/2022	9366	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914252, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		354,17			
06/09/2022	9367	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914254, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		354,17			
06/09/2022	9368	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914255, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		354,17			
06/09/2022	9369	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914260, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		354,17			
06/09/2022	9370	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914257, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		507,72			
06/09/2022	9372	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914251, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		1.121,08			
06/09/2022	9373	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914253, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		147,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9374	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914257, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		328,91			
06/09/2022	9375	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914252, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		147,07			
06/09/2022	9376	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914260, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		147,07			
06/09/2022	9377	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914256, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		1.121,08			
06/09/2022	9378	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914259, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		328,91			
06/09/2022	9379	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914254, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		147,07			
06/09/2022	9380	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914255, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.).		147,07			
06/09/2022	9404	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914234, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		161,82			
06/09/2022	9405	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914232, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		292,99			
06/09/2022	9406	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914220, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		13,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9407	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914231, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		638,17			
06/09/2022	9408	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914219, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		800,81			
06/09/2022	9409	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914235, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		161,82			
06/09/2022	9410	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914222, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		828,38			
06/09/2022	9411	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914221, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		161,82			
06/09/2022	9412	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914233, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		828,38			
06/09/2022	9413	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914230, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		161,82			
06/09/2022	9414	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914227, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		161,82			
06/09/2022	9415	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914226, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		220,99			
06/09/2022	9416	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914229, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		190,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9417	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914228, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		190,28			
06/09/2022	9418	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914224, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		120,38			
06/09/2022	9419	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914233, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		1.537,19			
06/09/2022	9420	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914228, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		16,65			
06/09/2022	9421	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914226, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		35,63			
06/09/2022	9422	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914222, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		1.320,95			
06/09/2022	9424	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914232, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		81,25			
06/09/2022	9425	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914219, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		805,24			
06/09/2022	9426	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914231, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.).		478,36			
06/09/2022	9429	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914258, GFIP 08/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.).		507,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9430	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 863655, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914225, GFIP 08/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.).		292,99			
06/09/2022	9431	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914258, GFIP 08/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.).		328,91			
06/09/2022	9432	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087459, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914225, GFIP 08/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.).		46,79			
06/09/2022	9470	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 087540, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1197 do empenho 1180, Cheque 914194, Nota Fiscal 1164, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de Agosto de 2022.).		181,19			
06/09/2022	9483	49/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1543 do empenho 1539, Pagamento Online 087674, Recibo 09/2022; referente a despesas com IRRF sobre jetons do mês de agosto de 2022.		59,64			
06/09/2022	9575	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 863655, referente a INSS - Férias (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1079 do empenho 1062, Cheque 914059, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionária efetiva entre os dias 17/08/2022 a 15/09/2022.).		168,64			
06/09/2022	9578	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 087459, referente a IRRF - Férias (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1079 do empenho 1062, Cheque 914059, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionária efetiva entre os dias 17/08/2022 a 15/09/2022.).		222,09			
06/09/2022	9884	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 863655, referente a INSS - Férias (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1083 do empenho 1066, Cheque 914056, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.).		410,50			
06/09/2022	9885	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 087459, referente a IRRF - Férias (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1083 do empenho 1066, Cheque 914056, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.).		689,00			
06/09/2022	9886	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 863655, referente a INSS - Férias (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.).		273,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9887	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 087459, referente a IRRF - Férias (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.).		50,36			
06/09/2022	9888	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 863655, referente a INSS - Férias (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1084 do empenho 1067, Cheque 914054, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.).		119,81			
06/09/2022	9889	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 863655, referente a INSS - Férias (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.).		362,05			
06/09/2022	9892	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 863655, referente a INSS - Férias (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.).		686,99			
06/09/2022	10240	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Pagamento Online 992659, referente a ISS Retido - Caruaru (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1244 do empenho 1227, Transferência 08/2022, Nota Fiscal 373; devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de agosto de 2022.).		8,00			
Acumulado até o dia:						212.675,76	101.687,85	110.987,91D
08/09/2022	8251	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1259 do empenho 1243, Boleto Bancário 058054685, Nota Fiscal 40826, referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de setembro de 2022, Contrato nº 17/2022.		152,00			
08/09/2022	9438	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205199, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1120 do empenho 1103, Cheque 914136, Nota Fiscal 39927, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Agosto de 2022, Contrato nº 17/2022.).		8,00			
08/09/2022	9439	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205049, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1148 do empenho 1131, Cheque 914128, Nota Fiscal 033564; Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).).		5,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	9440	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205050, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1180 do empenho 1164, Cheque 914162, Nota Fiscal 9114; devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para a conselheira efetiva do CRO/PE, Maria Catarina Almeida Lago, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).).		7,14			
08/09/2022	9441	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205070, referente a ISS Retido - Recife (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1198 do empenho 1181, Cheque 914206, Nota Fiscal 0333, 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 julho de 2022 a 16 de agosto de 2022.).		66,59			
08/09/2022	9442	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205083, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1179 do empenho 1163, Cheque 914162, Nota Fiscal 9115; devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).).		7,14			
08/09/2022	9443	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205084, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1197 do empenho 1180, Cheque 914194, Nota Fiscal 1164, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de Agosto de 2022.).		38,35			
08/09/2022	9444	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205085, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1243 do empenho 1226, Cheque 914272, Nota Fiscal 2084, por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022 para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		56,34			
08/09/2022	9445	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205100, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1194 do empenho 1167, Cheque 914204, Nota Fiscal 9116, pela compra de passagens aéreas para Drº Avelar César Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina, a fim de participar dos julgamentos de Processos Éticos, na sede do CRO/PE, nos dias 19 a 20 de setembro.).		1,66			
08/09/2022	9446	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1206 do empenho 1189, Cheque 914193, Nota Fiscal 638, 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 agosto de 2022.).		460,36			
08/09/2022	9447	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205141, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1242 do empenho 1225, Cheque 914272, Nota Fiscal 2080, 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 Agosto de 2022.).		335,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	9448	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205143, referente a ISS Retido - Recife (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1110 do empenho 1093, Cheque 914082, Nota Fiscal 647; 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 Julho de 2022).).		448,53			
08/09/2022	9449	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205174, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1241 do empenho 1224, Cheque 914272, Nota Fiscal 2079, 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 agosto de 2022.).		131,94			
08/09/2022	9450	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205186, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1136 do empenho 1119, Cheque 914125, Nota Fiscal 04706; Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Julho de 2022.).		9,07			
08/09/2022	9451	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205187, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1171 do empenho 1156, Cheque 914149, Nota Fiscal 2768, referente á serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de Agosto de 2022.).		64,50			
08/09/2022	9452	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205229, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 1118, Cheque 914135, Nota Fiscal 057560; Referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Julho de 2022.).		1,46			
08/09/2022	9453	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205242, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1201 do empenho 1184, Cheque 914209, Nota Fiscal 023, 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 20/07/2022 a 19/08/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.).		332,96			
08/09/2022	9454	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205251, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1187 do empenho 1171, Cheque 914203, Nota Fiscal 2109, pela confecção de 60 (sessenta) crachás coloridos em PVC (8,35 cm x 4,8 cm), com cordão sem impressão (presilha em inox), de acordo com o Pregão Presencial 05/2022.).		17,40			
08/09/2022	9457	40/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1382 do empenho 1366, Transferência 112005, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.		247,74			
08/09/2022	9465	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 205053, referente a ISS Retido - Recife (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1202 do empenho 1185, Cheque 914210, Nota Fiscal 109, 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 julho de 2022 a 15 de agosto de 2022 (mês: 5).).		157,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	9844	105/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1581 do empenho 1571, Pagamento Online 205183, Extrato Bancário 09/2022; referente à despesa com ISS sobre confecção de crachás coloridos (Rosimery P. Spindola Leite Gráfica).		0,87			
Acumulado até o dia:						212.675,76	104.238,74	108.437,02D
12/09/2022	8293	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1322 do empenho 1305, Transferência 00100647, Nota Fiscal 148701, referente á aquisição de 15 (quinze) pastas AZ Ofício LL Azul Roy - Chies e 100 (cem) toalhas papel 2 db 100% celulose 18x20, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		1.516,35			
Acumulado até o dia:						212.675,76	105.755,09	106.920,67D
13/09/2022	8059	159/2022	Pago a Rennan Luiz Oliveira dos Santos, liquidação 1318 do empenho 1249, Depósito 00153903, Protocolo CRO/PE 005528/2022, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.		700,00			
13/09/2022	8062	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1249 do empenho 1233, Boleto Bancário 056438721, Nota Fiscal 220157405, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de agosto de 2022.		31,53			
13/09/2022	8063	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1248 do empenho 1232, Boleto Bancário 056437872, Fatura 20220860516316, devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022.		344,61			
13/09/2022	8076	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1268 do empenho 1253, Transferência 00142558, Protocolo CRO/PE 004613/2022, pelo jeton ao Conselheiro Suplente para Reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8077	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1269 do empenho 1254, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 004613/2022, pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8078	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1323 do empenho 1306, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8079	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1270 do empenho 1256, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005120/2022, pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para Reunião da Diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8080	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1271 do empenho 1257, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	8081	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1272 do empenho 1258, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		493,20			
13/09/2022	8082	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1273 do empenho 1255, Transferência 00141875, 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).		473,20			
13/09/2022	8083	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1274 do empenho 1259, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8084	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1275 do empenho 1260, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 004863/2022, 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).		498,40			
13/09/2022	8085	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1276 do empenho 1261, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8086	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1277 do empenho 1262, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 004863/2022, 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).		498,40			
13/09/2022	8087	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1278 do empenho 1263, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8088	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1279 do empenho 1264, Transferência 00142369, 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).		498,40			
13/09/2022	8089	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1280 do empenho 1265, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8090	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1281 do empenho 1266, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	8091	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1282 do empenho 1267, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		454,30			
13/09/2022	8092	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1283 do empenho 1268, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		454,30			
13/09/2022	8093	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1284 do empenho 1269, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	8094	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1285 do empenho 1270, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		454,30			
13/09/2022	8095	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1286 do empenho 1271, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		448,74			
13/09/2022	8217	119/2022	Pago a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, liquidação 1320 do empenho 1302, Autorização de Débito 056359311, Nota Fiscal 681, referente à contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias úteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.		5.690,30			
13/09/2022	8229	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 1255 do empenho 1239, Boleto Bancário 00831863, Fatura 08/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de agosto de 2022.		186,48			
13/09/2022	8263	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1261 do empenho 1245, Transferência 00118038, Nota Fiscal 4716, referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de agosto de 2022.		259,47			
13/09/2022	8265	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1263 do empenho 1247, Transferência 131514, Nota Fiscal 9122, referente à compra de passagens aéreas para o Drº Rennan Luiz Oliveira dos Santos, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo, para ministrar palestra em Recife-PE na missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.		2.648,01			
13/09/2022	8276	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1302 do empenho 1287, Transferência 00156064, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8277	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1303 do empenho 1288, Transferência 00112755, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro 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
13/09/2022	8278	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1304 do empenho 1289, Transferência 131503, Depósito 09/2022, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8279	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1305 do empenho 1290, Transferência 00112972, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		64,32			
13/09/2022	8280	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1306 do empenho 1291, Transferência 00113272, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8281	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1307 do empenho 1292, Transferência 00113791, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8282	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1308 do empenho 1293, Transferência 00113963, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8283	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1309 do empenho 1294, Transferência 00114219, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8284	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1312 do empenho 1297, Transferência 00114702, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8285	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1310 do empenho 1295, Transferência 153882, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8286	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1311 do empenho 1296, Transferência 00114481, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
13/09/2022	8292	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1326 do empenho 1309, Boleto Bancário 056435157, Nota Fiscal 1000410, 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 Agosto de 2022 a 17 de Setembro de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.014,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	9474	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1295 do empenho 1280, Transferência 143464, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
13/09/2022	9475	75/2022	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 1296 do empenho 1281, Transferência 143664, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	9476	106/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1297 do empenho 1282, Transferência 143975, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Suplente pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/09/2022	9477	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1298 do empenho 1283, Transferência 144192, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
13/09/2022	9478	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1299 do empenho 1284, Transferência 144791, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
13/09/2022	9479	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1300 do empenho 1285, Transferência 144977, Ofício CRO-PE 005738/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		560,00			
13/09/2022	9484	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087674, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1282 do empenho 1267, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		44,10			
13/09/2022	9485	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087674, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1283 do empenho 1268, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		44,10			
13/09/2022	9486	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087674, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1285 do empenho 1270, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		44,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	9487	79/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 087674, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1286 do empenho 1271, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		49,66			
13/09/2022	9497	71/2022	Devolução N.º 1113 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de depósito Nº 717358495, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculanio, Cheque 913754, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.	13,69				
13/09/2022	9519	71/2022	Devolução N.º 1112 em 13/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de depósito Nº 717367127, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculanio, Cheque 913753, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.	130,60				
13/09/2022	10629	75/2022	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 1739 do empenho 1721, Transferência 143664, Extrato Bancário 09/2022; referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
13/09/2022	10632	106/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1740 do empenho 1722, Transferência 143975, Extrato Bancário 09/2022; referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
Acumulado até o dia:						212.820,05	147.816,90	65.003,15D
15/09/2022	8054	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1238 do empenho 1221, Transferência 00100247, Nota Fiscal 7638, pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de setembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		120,00			
15/09/2022	8057	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1245 do empenho 1228, Boleto Bancário 058002723, Nota Fiscal 33112, devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de julho de 2022 a 21 de agosto de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
15/09/2022	8218	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1251 do empenho 1235, Transferência 00101097, Nota Fiscal 652, 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 4/8 (competência do mês de agosto de 2022).		8.521,99			
15/09/2022	8225	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1254 do empenho 1238, Transferência 00100673, Nota Fiscal 1227, 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 agosto de 2022.		280,00			
15/09/2022	8227	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1256 do empenho 1240, Boleto Bancário 058060135, Nota Fiscal 42678735, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de agosto de 2022.		2.718,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	8264	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1262 do empenho 1246, Transferência 00100177, Nota Fiscal 57693, Referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado mês agosto de 2022.		410,33			
15/09/2022	8273	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1290 do empenho 1275, Transferência 00100274, Nota Fiscal 34117, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
15/09/2022	8274	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1291 do empenho 1276, Transferência 00100274, Fatura 34117, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
15/09/2022	8275	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1301 do empenho 1286, Boleto Bancário 00000917, Fatura 09/2022, referente á conta vivo smart empresas 5GB, mês de setembro de 2022.		679,92			
15/09/2022	8287	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1313 do empenho 1298, Boleto Bancário 058058574, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de agosto de 2022.		567,84			
15/09/2022	8288	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1314 do empenho 1299, Boleto Bancário 058002222, Nota Fiscal 19990, referente á compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 20 (vinte) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		1.164,50			
15/09/2022	8290	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1316 do empenho 1301, Boleto Bancário 058043401, Nota Fiscal 2771, referente á serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de setembro de 2022.		1.225,50			
15/09/2022	8291	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1321 do empenho 1304, Boleto Bancário 058002049, Fatura 181105, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de agosto de 2022, Contrato nº 9912356208.		12.439,80			
15/09/2022	9532	71/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 18/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914280, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.		600,00			
15/09/2022	9536	71/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 20/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914281, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						212.820,05	177.851,78	34.968,27D
22/09/2022	8371	46/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1332 do empenho 1315, Transferência 110905527, Ofício CRO-PE 01641/2022, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.		2.745,67			
Acumulado até o dia:						212.820,05	180.597,45	32.222,60D
23/09/2022	8042	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1233 do empenho 1216, Transferência 00100646, Nota Fiscal 146368, referente á aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de Papel Office A4 210 X 297 75g pacote 500 unidades folhas cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		2.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	8058	158/2022	Pago a Neide Pena Coto, liquidação 1317 do empenho 1229, Transferência 00101360, Protocolo CRO/PE 005528/2022, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.		700,00			
23/09/2022	8299	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1329 do empenho 1312, Transferência 00100115, Protocolo CRO/PE 005779/2022, Referente a 200,89km quilometragem excedente do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		387,73			
23/09/2022	8301	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1339 do empenho 1322, Transferência 00101989, Recibo 09/2022, 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 setembro de 2022.		22.557,69			
23/09/2022	8302	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1356 do empenho 1340, Transferência 00100231, Nota Fiscal 335, 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 agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022.		1.265,23			
23/09/2022	8305	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 1346 do empenho 1334, Transferência 00100263, Nota Fiscal 31607, Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a diferença do pagamento de Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).		1.470,00			
23/09/2022	8306	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1347 do empenho 1330, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 223781094, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de setembro de 2022.		466,23			
23/09/2022	8310	161/2022	Pago a Ítalo Kennedy Silva Santos, liquidação 1354 do empenho 1338, Transferência 00101455, Protocolo CRO/PE 006021/2022, referente a uma (01) diária para ministrar palestra do evento de Capacitação Profissional durante a 3ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão Central, em Salgueiro-PE nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.		700,00			
23/09/2022	8312	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1357 do empenho 1341, Transferência 00100232, Protocolo CRO/PE 006041/2022, referente a uma (01) diária para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.		890,00			
Acumulado até o dia:						212.820,05	211.734,33	1.085,72D
26/09/2022	8308	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1349 do empenho 1332, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 222180176, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de setembro de 2022.		298,54			
Acumulado até o dia:						212.820,05	212.032,87	787,18D
28/09/2022	8289	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1315 do empenho 1300, Boleto Bancário 00832064, Fatura 09/2022, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de setembro de 2022.		153,18			
Acumulado até o dia:						212.820,05	212.186,05	634,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	9469	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1542 do empenho 1538, Débito Automático 09/2022, Extrato Bancário 09/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de setembro de 2022.		634,00			
Acumulado até o dia:						212.820,05	212.820,05	0,00