

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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:				83.316,42D
04/01/2022	556	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1477 do empenho 1442, Cheque 912290, Ofício 01313/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 17 (dezessete) de Novembro de 2021 a 01 (um) de Dezembro de 2021, a concessão das Férias).		13,50			
04/01/2022	557	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1623 do empenho 1588, Cheque 912465, Protocolo CRO/PE 00151/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 03 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	558	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1624 do empenho 1589, Cheque 912467, Protocolo CRO/PE 00151/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 03 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	559	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1625 do empenho 1590, Cheque 912468, Ofício 00151/2021, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 03 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	560	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1728 do empenho 1693, Cheque 912587, Protocolo CRO/PE 00158/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 20 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	561	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1729 do empenho 1694, Cheque 912597, Protocolo CRO/PE 00158/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 20 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	562	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1730 do empenho 1695, Cheque 912598, Protocolo CRO/PE 00158/2021, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 20 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	563	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1740 do empenho 1705, Cheque 912609, Protocolo CRO/PE 00164/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 27 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	564	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1741 do empenho 1706, Cheque 912610, Protocolo CRO/PE 00164/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 27 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	565	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1742 do empenho 1707, Cheque 912611, Protocolo CRO/PE 00164/2021, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 27 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	647	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1696 do empenho 1662, Cheque 912532, Termo Rescisório 12/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho a pedido da funcionaria).		257,71			
04/01/2022	648	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1696 do empenho 1662, Cheque 912532, Termo Rescisório 12/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho a pedido da funcionaria).		50,58			
04/01/2022	655	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefônica e Comunicação LTDA, resto a pagar 1670, Cheque 912538, Nota Fiscal 29744, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia do regional Caruaru - PE, período de 22 de Novembro de 2021 a 21 de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
04/01/2022	665	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 1718, Cheque 912623, GFIP 12/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Dezembro de 2021.		12.136,26			
04/01/2022	666	61/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1719, Cheque 912624, GFIP 12/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento mês de dezembro de 2021.		1.517,03			
04/01/2022	667	62/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1720, Cheque 912625, GPS 12/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Dezembro de 2021.		33.878,73			
04/01/2022	761	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912544, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	762	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912551, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		369,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	764	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912548, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		649,67			
04/01/2022	765	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912549, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		404,59			
04/01/2022	766	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912546, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		369,27			
04/01/2022	767	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912547, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		369,27			
04/01/2022	768	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912545, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		341,27			
04/01/2022	769	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912550, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		423,66			
04/01/2022	770	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912548, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		968,66			
04/01/2022	771	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912549, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		177,34			
04/01/2022	773	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912547, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		144,81			
04/01/2022	774	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912545, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		119,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	775	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912551, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		144,81			
04/01/2022	776	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912544, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		710,05			
04/01/2022	777	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912550, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		194,93			
04/01/2022	778	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912546, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		144,81			
04/01/2022	779	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912556, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	780	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912563, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	781	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912553, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		475,48			
04/01/2022	782	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912560, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	783	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912557, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	784	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912564, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	785	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912558, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	786	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912561, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		430,19			
04/01/2022	787	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912554, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	788	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912555, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		314,12			
04/01/2022	789	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912559, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	790	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912555, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		67,37			
04/01/2022	791	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912560, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	792	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912564, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	793	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912554, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	794	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912558, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		133,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	795	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912559, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		1.100,04			
04/01/2022	796	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912553, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		1.228,21			
04/01/2022	797	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912563, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	798	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912557, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	799	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912561, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		159,96			
04/01/2022	800	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912556, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	801	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912572, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021.).		112,78			
04/01/2022	802	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912566, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		570,72			
04/01/2022	803	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912582, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			
04/01/2022	804	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912568, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	805	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912575, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		242,32			
04/01/2022	806	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912580, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	807	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912574, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		175,90			
04/01/2022	808	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912567, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		217,51			
04/01/2022	809	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912573, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		113,22			
04/01/2022	810	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912571, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		198,97			
04/01/2022	811	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912578, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		577,95			
04/01/2022	812	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912579, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		219,57			
04/01/2022	813	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912569, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	814	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912577, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		499,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	815	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912581, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			
04/01/2022	816	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912576, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			
04/01/2022	817	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912570, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		126,83			
04/01/2022	818	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912580, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		874,38			
04/01/2022	819	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912577, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		251,18			
04/01/2022	820	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912575, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		42,11			
04/01/2022	821	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912569, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		1.043,16			
04/01/2022	822	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912578, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		401,70			
04/01/2022	823	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912566, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		391,71			
04/01/2022	824	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912567, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		28,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	825	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912579, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		29,60			
04/01/2022	919	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912552, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	920	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912552, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		1.152,45			
04/01/2022	1271	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1720 do empenho 1685, Cheque 912589, Ofício 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 01 (um) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		452,33			
Acumulado até o dia:						0,00	73.625,08	9.691,34D
05/01/2022	658	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, resto a pagar 1709, Cheque 912618, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			
05/01/2022	659	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, resto a pagar 1710, Cheque 912614, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a dois auxilio representação, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021.		420,00			
05/01/2022	660	225/2021	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, resto a pagar 1711, Cheque 912615, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Convidada Dra. Maria Catarina Almeida Lago, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			
05/01/2022	661	201/2021	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, resto a pagar 1712, Cheque 912616, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a um auxilio representação, Convidado Dr. Cláudio Heliomar Vicente da Silva, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no dia de 09 de Dezembro de 2021.		210,00			
05/01/2022	662	226/2021	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, resto a pagar 1713, Cheque 912617, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Convidado Dr. MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			
05/01/2022	663	227/2021	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, resto a pagar 1714, Cheque 912620, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Convidada Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	76.775,08	6.541,34D
06/01/2022	1011	58/2021	Devolução N.º 01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Encontro de Contas Nº 01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.	136,16				
06/01/2022	2923	58/2021	Devolução N.º 81 em , conta banco: 1.1.1.1.2.04.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 (Movimento transitório) na forma de Encontro de Contas Nº 01/2022, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.	44,33				
Acumulado até o dia:						180,49	76.775,08	6.721,83D
07/01/2022	664	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1717, Cheque 912622, Protocolo CRO/PE 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Novembro de 2021		608,40			
Acumulado até o dia:						180,49	77.383,48	6.113,43D
10/01/2022	587	27/2022	Transferência da C/C CEF 40001438-7, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através da Transferência Ofício CRO-PE nº 01/2022, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	35.000,00				
10/01/2022	652	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 1733, Cheque 912628, GRF 12/2021, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		5.492,74			
Acumulado até o dia:						35.180,49	82.876,22	35.620,69D
11/01/2022	611	71/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.		600,00			
11/01/2022	615	71/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.		600,00			
11/01/2022	650	78/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, resto a pagar 1662, Cheque 912627, Termo Rescisório 12/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho.		3.038,63			
Acumulado até o dia:						35.180,49	87.114,85	31.382,06D
14/01/2022	670	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850529, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	160.000,00				
14/01/2022	854	62/2022	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 24 do empenho 12, Cheque 912649, Processo Judicial 0814151242021405, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE e CIRURGIOES DENTISTAS em face do Município de Sirinhaém conforme Processo nº 0814151242021405, Ofício Projur CRO-PE nº 00027/2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						195.180,49	87.214,85	191.282,06D
17/01/2022	694	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850530, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	759	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912540, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1706 do empenho 1671, Cheque 912539, Nota Fiscal 358, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Dezembro de 2021).		39,60			
17/01/2022	760	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912504, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1675 do empenho 1641, Cheque 912503, Nota Fiscal 1642, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Dezembro de 2021).		738,81			
17/01/2022	826	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, resto a pagar 1743, Cheque 912658, Nota Fiscal 1000385, 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 3º Termo aditivo de 18 de Dezembro de 2021 a 17 de Janeiro de 2022, Contrato nº 007/2019.		11.785,55			
17/01/2022	828	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 1723, Cheque 912629, Nota Fiscal 0967, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Dezembro de 2021.		125,00			
17/01/2022	829	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, resto a pagar 1734, Cheque 912630, Nota Fiscal 40945350, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Dezembro de 2021.		1.925,81			
17/01/2022	830	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 1735, Cheque 912631, Nota Fiscal 0614, 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 8/12 (competência do mês de Dezembro de 2021).		7.600,00			
17/01/2022	834	86/2021	Pago a Claro S.A, resto a pagar 1722, Cheque 912632, Fatura 12/2021, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Dezembro de 2021.		186,48			
17/01/2022	835	86/2021	Pago a Claro S.A, resto a pagar 1721, Cheque 912632, Fatura 12/2021, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Dezembro de 2021.		174,85			
17/01/2022	836	173/2021	Pago a OI S.A, resto a pagar 1724, Cheque 912633, Fatura 12/2021, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Dezembro de 2021.		628,78			
17/01/2022	838	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1738, Cheque 912637, Nota Fiscal 4510, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Dezembro de 2021.		259,28			
17/01/2022	839	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, resto a pagar 1742, Cheque 912657, Nota Fiscal 0034, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Dezembro de 2021.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	844	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 912639, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	845	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 912640, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
17/01/2022	846	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 4 do empenho 4, Cheque 912641, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	847	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 912642, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	848	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 912643, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	849	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 7 do empenho 7, Cheque 912644, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
17/01/2022	850	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 8 do empenho 8, Cheque 912645, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
17/01/2022	851	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 912646, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	852	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 912647, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	853	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 912648, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	862	68/2022	Pago a Tania de Carvalho Rocha, liquidação 32 do empenho 20, Cheque 912650, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		700,00			
17/01/2022	863	69/2022	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 33 do empenho 21, Cheque 912652, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		700,00			
17/01/2022	864	70/2022	Pago a Danielle Dias Ferreira, liquidação 34 do empenho 22, Cheque 912654, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		700,00			
17/01/2022	865	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 26, Cheque 912681, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/01/2022	866	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 40 do empenho 27, Cheque 912668, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/01/2022	867	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 41 do empenho 28, Cheque 912669, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/01/2022	870	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 44 do empenho 31, Cheque 912672, Secretaria 00002/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra da nova sede para Instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
17/01/2022	872	74/2022	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 47 do empenho 34, Cheque 912659, Taxas Prefeitura Recife 4059633322110, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2022, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.		3.371,00			
17/01/2022	876	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 53 do empenho 39, Cheque 912682, Protocolo CRO/PE 000668/2022, Referente a uma diária e meia para o Conselheiro Efetivo, Acompanhamento de processos na delegacia do regional de Caruaru e reunião diversas, nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	840	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 1736, Cheque 912635, Nota Fiscal 2694, 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 Dezembro de 2021		570,00			
						295.180,49	123.203,96	255.292,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	841	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, resto a pagar 1737, Cheque 912680, Nota Fiscal 56481, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2021.		509,32			
18/01/2022	842	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1744, Cheque 912660, Fatura 169569, Referente ao serviço de malotes, telegramas, sedex e carta comercial do Mês de Dezembro de 2021, Contrato nº 9912356208.		2.152,15			
18/01/2022	843	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912661, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1744, Cheque 912660, Fatura 169569, Referente ao serviço de malotes, telegramas, sedex e carta comercial do Mês de Dezembro de 2021, Contrato nº 9912356208).		224,60			
18/01/2022	855	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 25 do empenho 13, Cheque 912662, Nota Fiscal 0214, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Janeiro de 2022.		350,00			
18/01/2022	856	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 26 do empenho 14, Cheque 912662, Nota Fiscal 0214, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Janeiro de 2022.		680,00			
18/01/2022	857	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 27 do empenho 15, Cheque 912663, Nota Fiscal 18718, Referente à compra de 16 (dezesesseis) pacotes de café torrado em grão, 05 (cinco) pacotes de leite e 06 (seis) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		830,32			
18/01/2022	860	220/2021	Pago a MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 18, Cheque 912665, Nota Fiscal 1177, Referente a realização de um curso "Atendimento ao Cliente" para os colaboradores do CRO-PE, conforme contrato nº 29/2021.		4.704,00			
18/01/2022	861	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 31 do empenho 19, Cheque 912666, Nota Fiscal 2744, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Janeiro de 2022.		1.225,50			
18/01/2022	871	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 32, Cheque 912673, Nota Fiscal 61285, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2022.		555,51			
18/01/2022	873	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 49 do empenho 35, Cheque 912675, Nota Fiscal 188339638, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2022.		131,63			
18/01/2022	874	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 50 do empenho 36, Cheque 912676, Nota Fiscal 189290468, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.302,18			
Acumulado até o dia:						295.180,49	139.439,17	239.057,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	831	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1725, Cheque 912634, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Dezembro de 2021		608,40			
19/01/2022	837	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 46 do empenho 33, Cheque 912674, Nota Fiscal 0576, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2022.		20.497,68			
19/01/2022	858	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 28 do empenho 16, Cheque 912664, Recibo 31369, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		500,00			
19/01/2022	859	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 29 do empenho 17, Cheque 912664, Nota Fiscal 31369, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		95,00			
19/01/2022	868	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 42 do empenho 29, Cheque 912670, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/01/2022	869	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 43 do empenho 30, Cheque 912671, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/01/2022	875	75/2022	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 51 do empenho 37, Cheque 912677, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
Acumulado até o dia:						295.180,49	162.635,45	215.861,46D
20/01/2022	832	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1740, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CROPE, Mês Dezembro de 2021.		136,94			
20/01/2022	833	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1739, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Dezembro de 2021.		123,25			
20/01/2022	877	85/2022	Pago a Paulista Praia Hotel S.A, liquidação 64 do empenho 50, Cheque 912685, Ofício CRO-PE 00060/2022, Referente a locação de espaço onde ocorreu a realização do Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022, MAR HOTEL RECIFE CONVENTIONS, Rua Barão de Souza Leão, 451, em Recife -PE.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						295.180,49	164.395,64	214.101,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	827	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912683, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, resto a pagar 1743, Cheque 912658, Nota Fiscal 1000385, 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 3º Termo aditivo de 18 de Dezembro de 2021 a 17 de Janeiro de 2022, Contrato nº 007/2019).		300,95			
21/01/2022	878	78/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 56 do empenho 42, Cheque 912688, Protocolo CRO/PE 000490/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIII do CRO-PE, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra. que servira de instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
21/01/2022	879	82/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 61 do empenho 47, Cheque 912689, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
21/01/2022	880	83/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 62 do empenho 48, Cheque 912690, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
21/01/2022	881	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 63 do empenho 49, Cheque 912691, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
21/01/2022	882	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 72 do empenho 58, Cheque 912694, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Ciclo de Atualização, Palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
21/01/2022	883	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 73 do empenho 59, Cheque 912695, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
21/01/2022	884	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 74 do empenho 60, Cheque 912696, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
21/01/2022	885	86/2022	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 75 do empenho 61, Cheque 912697, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Assessoria Relações Institucionais, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	886	42/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 77 do empenho 63, Cheque 912699, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.		885,86			
21/01/2022	887	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 78 do empenho 64, Cheque 912701, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Fiscalização durante Ciclo de Atualização para capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.120,00			
Acumulado até o dia:						295.180,49	172.472,45	206.024,46D
25/01/2022	929	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 92 do empenho 78, Cheque 912721, Protocolo CRO/PE 000755/2022, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).		2.225,00			
25/01/2022	930	46/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 90 do empenho 76, Cheque 912704, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.		2.425,60			
25/01/2022	931	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850531, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	120.000,00				
25/01/2022	1171	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 54 do empenho 40, Cheque 912686, Fatura 01/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.		135,92			
25/01/2022	1173	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 55 do empenho 41, Cheque 912687, Nota Fiscal 190777822, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.		372,68			
Acumulado até o dia:						415.180,49	177.631,65	320.865,26D
26/01/2022	921	52/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1740, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CROPE, Mês Dezembro de 2021).		6,68			
26/01/2022	922	52/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1739, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Dezembro de 2021).		6,01			
26/01/2022	923	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 32, Cheque 912673, Nota Fiscal 61285, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2022).		57,97			
26/01/2022	1161	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 83 do empenho 69, Cheque 912703, Nota Fiscal 02119617, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2022.		33,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	1162	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 83 do empenho 69, Cheque 912703, Nota Fiscal 02119617, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2022).		3,52			
26/01/2022	1181	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 79 do empenho 65, Cheque 912702, Recibo 02/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Fevereiro de 2022.		1.502,80			
Acumulado até o dia:						415.180,49	179.242,35	319.254,56D
28/01/2022	656	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, resto a pagar 1678, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 186529315, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Dezembro de 2021.		121,60			
28/01/2022	898	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 80 do empenho 66, Débito Automático 202700, Fatura 01/2022, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.		33,50			
Acumulado até o dia:						415.180,49	179.397,45	319.099,46D
31/01/2022	1019	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850532, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	90.000,00				
31/01/2022	1138	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 111 do empenho 96, Cheque 912773, Recibo 01/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Janeiro de 2022 a 09 de Fevereiro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
31/01/2022	1139	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 112 do empenho 97, Cheque 912774, Boleto 464815 / 146378, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Janeiro de 2022.		495,00			
31/01/2022	1140	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 113 do empenho 98, Cheque 912775, Nota Fiscal 0035, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Janeiro de 2022.		400,00			
31/01/2022	1141	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 114 do empenho 99, Cheque 912776, Boleto 108375, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		13.000,00			
31/01/2022	1142	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 115 do empenho 100, Cheque 912776, Boleto 108375, Referente ao IPTU parcela 1/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
31/01/2022	1143	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 117 do empenho 102, Cheque 912786, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1144	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 118 do empenho 103, Cheque 912787, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
31/01/2022	1145	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 119 do empenho 104, Cheque 912788, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para apoio durante reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
31/01/2022	1146	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 94 do empenho 79, Cheque 912724, Protocolo CRO/PE 000702/2022, Referente ao auxílio representação Conselheiro Efetivo para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
31/01/2022	1148	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 98 do empenho 83, Cheque 912727, Nota Fiscal 0362, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022.		348,00			
31/01/2022	1149	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912728, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 98 do empenho 83, Cheque 912727, Nota Fiscal 0362, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022).		44,00			
31/01/2022	1150	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 912729, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 98 do empenho 83, Cheque 912727, Nota Fiscal 0362, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022).		8,00			
31/01/2022	1151	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 97 do empenho 82, Cheque 912725, Protocolo CRO/PE 000702/2022, Referente ao auxílio representação para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
31/01/2022	1152	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022.		5.007,14			
31/01/2022	1153	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912732, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022).		335,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1154	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912733, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022).		738,81			
31/01/2022	1155	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022.		1.180,30			
31/01/2022	1156	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912732, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022).		79,16			
31/01/2022	1157	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912733, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022).		174,15			
31/01/2022	1158	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912734, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022).		149,61			
31/01/2022	1159	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912734, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022).		634,70			
31/01/2022	1160	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 81 do empenho 67, Cheque 912705, Recibo 01/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Janeiro de 2022.		650,00			
31/01/2022	1163	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 84 do empenho 70, Cheque 912708, Protocolo CRO/PE 000559/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente onde participou da solenidade de posse da nova diretoria ocorrida na ALEPE dia 13 de Janeiro de 2022 e reunião na sede provisória do CRO-PE dia 14 de Janeiro de 2022 em Recife (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1164	65/2022	Pago a R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Cheque 912718, Fatura 1956, Referente a locação de equipamentos para o Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, conforme descrição Projeção: a) 03 Projetores 5.200 ansi lumens; b) 01 Tela panorâmica; c) 01 Estrutura de box truss Q30 para projeção e iluminação aérea; d) 02 Notebook; e) 01 Processadora RGB Link; f) 01 Mouse sem fio / Passador de slides; g) 01 TV 42" para retorno de palco; h) 01 Púlpito digital com TV 47", microfone e notebook para gerenciamento, Sonorização: a) 01 Sonorização para até 100 pessoas para palestra; b) 02 Microfones headset; c) 01 Microfone de mão bastão, Iluminação: a) 12 Refletores led 3 Wts; b) 04 Fresnel para iluminação de palco e plateia; c) 02 Elipsoidal para iluminação de púlpito e palco; d) 02 Ribalta de led para iluminação de backdrop de fotos; e) 01 Mesa dimmer; f) 01 Rack de luz, conforme Contrato nº 005/2022.		8.560,00			
31/01/2022	1165	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 86 do empenho 72, Cheque 912709, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
31/01/2022	1166	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 87 do empenho 73, Cheque 912710, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
31/01/2022	1167	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 88 do empenho 74, Cheque 912711, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura durante a Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
31/01/2022	1168	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 89 do empenho 75, Cheque 912712, Protocolo CRO/PE 000471/2022, Referente a uma diária e meia para Fiscalização demanda do MPPE, nos dias 19 a 20 de Janeiro de 2022, em Correntes e Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
31/01/2022	1169	47/2021	Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 52 do empenho 38, Cheque 912678, Nota Fiscal 1537, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE.		1.046,05			
31/01/2022	1170	47/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 52 do empenho 38, Cheque 912678, Nota Fiscal 1537, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE).		0,99			
31/01/2022	1172	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912719, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 54 do empenho 40, Cheque 912686, Fatura 01/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Janeiro de 2022).		14,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1174	57/2022	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 65 do empenho 51, Cheque 912713, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Período 01 a 24 de Janeiro de 2022.		630,40			
31/01/2022	1175	57/2022	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 66 do empenho 52, Cheque 912714, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Fiscalização Período 01 a 15 de Janeiro de 2022.		394,00			
31/01/2022	1176	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 67 do empenho 53, Cheque 912715, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Janeiro de 2022.		788,00			
31/01/2022	1177	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 68 do empenho 54, Cheque 912715, Recibo 02/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.		80,00			
31/01/2022	1178	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 69 do empenho 55, Cheque 912716, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Janeiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.		788,00			
31/01/2022	1179	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 70 do empenho 56, Cheque 912716, Recibo 02/2021; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor de Administração, no Mês de Fevereiro de 2022 - recesso do período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.		26,25			
31/01/2022	1180	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 71 do empenho 57, Cheque 912717, Recibo 01/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de janeiro de 2022.		269,80			
31/01/2022	1182	67/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, resto a pagar 1737, Cheque 912680, Nota Fiscal 56481, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2021).		3,85			
31/01/2022	1183	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 1735, Cheque 912631, Nota Fiscal 0614, 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 8/12 (competência do mês de Dezembro de 2021).		400,00			
31/01/2022	1184	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1738, Cheque 912637, Nota Fiscal 4510, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Dezembro de 2021).		9,07			
31/01/2022	1185	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, resto a pagar 1746, Cheque 912722, Nota Fiscal 0322, 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 Dezembro de 2021 a 16 de Janeiro de 2021.		1.265,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1186	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912723, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, resto a pagar 1746, Cheque 912722, Nota Fiscal 0322, 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 Dezembro de 2021 a 16 de Janeiro de 2021).		66,59			
31/01/2022	1187	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 29 do empenho 17, Cheque 912664, Nota Fiscal 31369, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,00			
31/01/2022	1188	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 31 do empenho 19, Cheque 912666, Nota Fiscal 2744, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Janeiro de 2022).		64,50			
31/01/2022	1189	220/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 18, Cheque 912665, Nota Fiscal 1177, Referente a realização de um curso "Atendimento ao Cliente" para os colaboradores do CRO-PE, conforme contrato nº 29/2021).		96,00			
31/01/2022	1190	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 46 do empenho 33, Cheque 912674, Nota Fiscal 0576, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2022).		418,32			
31/01/2022	1191	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912744, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		6.251,89			
31/01/2022	1192	40/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912745, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		1.885,49			
31/01/2022	1193	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912446, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		2.921,30			
31/01/2022	1194	40/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912747, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.415,18			
31/01/2022	1195	40/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912748, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.455,70			
31/01/2022	1196	40/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912749, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		1.863,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1197	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912750, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		4.690,91			
31/01/2022	1198	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912751, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.455,70			
31/01/2022	1199	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912752, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.443,62			
31/01/2022	1200	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912753, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		247,38			
31/01/2022	1201	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912754, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.455,70			
31/01/2022	1202	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912772, GFIP 01/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		183,68			
31/01/2022	1204	39/2022	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912755, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		4.357,87			
31/01/2022	1205	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912756, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.187,31			
31/01/2022	1206	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912757, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.242,57			
31/01/2022	1207	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912758, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		4.992,67			
31/01/2022	1208	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912759, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.300,03			
31/01/2022	1209	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912760, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.300,03			
31/01/2022	1210	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912761, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.300,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1211	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912762, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		675,06			
31/01/2022	1212	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912763, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		642,09			
31/01/2022	1213	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912764, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		2.421,47			
31/01/2022	1214	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912765, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.314,40			
31/01/2022	1215	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912766, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		3.119,40			
31/01/2022	1216	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912767, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		4.275,94			
31/01/2022	1217	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912768, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.424,38			
31/01/2022	1218	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912769, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		2.463,03			
31/01/2022	1219	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912770, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		943,30			
31/01/2022	1220	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912771, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.314,40			
31/01/2022	1221	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912772, GFIP 01/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Janeiro de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		215,79			
31/01/2022	1225	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912777, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		5.134,94			
31/01/2022	1226	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912778, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		2.866,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1227	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912779, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.004,25			
31/01/2022	1228	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912781, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		5.716,00			
31/01/2022	1229	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912782, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.736,03			
31/01/2022	1230	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912783, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.736,03			
31/01/2022	1231	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912784, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.736,03			
31/01/2022	1232	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912785, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		1.696,18			
31/01/2022	1448	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 140 do empenho 125, Cheque 912760, GPS 01/2022, Referente ao salário família Kelly Beatriz de Souza Pires, descontado do INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.		56,47			
31/01/2022	1933	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 285 do empenho 270, Débito Automático 01/2022, Extrato Bancário 01/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2022.		834,00			
Acumulado até o dia:						505.180,49	326.528,74	261.968,17D
01/02/2022	1147	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 91 do empenho 77, Cheque 912720, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de janeiro de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		266,44			
01/02/2022	1236	78/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, resto a pagar 1747, Cheque 912794, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Vinicius Jose Santiago de Souza.		6.495,63			
01/02/2022	1237	90/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 101 do empenho 86, Cheque 912736, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.		16.478,20			
01/02/2022	1238	90/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 103 do empenho 88, Cheque 912738, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Elizabete Regina Pereira dos Santos.		1.164,48			
01/02/2022	1239	90/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 106 do empenho 91, Cheque 912741, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Juliana Fernandes dos Santos.		832,47			
01/02/2022	1240	90/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 107 do empenho 92, Cheque 912742, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Palloma Faria Brandão.		7.646,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1241	90/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 102 do empenho 87, Cheque 912737, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.		4.601,52			
01/02/2022	1242	90/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 104 do empenho 89, Cheque 912739, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Gabriel dos Santos Costa.		1.164,48			
01/02/2022	1243	90/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 105 do empenho 90, Cheque 912789, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Carlos Hazin de Godoy.		10.456,18			
01/02/2022	1244	90/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 108 do empenho 93, Cheque 912743, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Rodrigo Pereira Pyrrho.		3.631,14			
Acumulado até o dia:						505.180,49	379.265,91	209.231,00D
04/02/2022	1233	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912795, GFIP 01/2022PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		5.134,94			
04/02/2022	1423	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 82 do empenho 68, Cheque 912706, Recibo 01/2022, 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 Janeiro de 2022.		180,00			
04/02/2022	1424	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 138 do empenho 123, Cheque 912796, GFIP 01/2022 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2022.		12.733,72			
Acumulado até o dia:						505.180,49	397.314,57	191.182,34D
09/02/2022	1425	61/2022	Pago a João Alexandre Gonçalves, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 912805, Nota Fiscal 5197, Referente aquisição de 06 (seis) unidades Kit Escovódromo para desenvolvimento das Ações de Saúde Bucal do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 02002/2021.		4.140,00			
09/02/2022	1426	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 133 do empenho 118, Cheque 912808, Processo CROPE 000923/2022, Referente ao auxílio representação Conselheiro Efetivo Palestra realizada no Curso de especialização da Faculdade de Odontologia do Recife, esclarecimento sobre direitos e deveres do CRO-PE sobre exercício Ético da 'Profissão, no dia 28 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
09/02/2022	1427	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 136 do empenho 121, Cheque 912810, Protocolo CRO/PE 000992/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
09/02/2022	1428	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 137 do empenho 122, Cheque 912811, Protocolo CRO/PE 000992/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro 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
09/02/2022	1451	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 144 do empenho 129, Cheque 912815, Fiscalização 00159/2021, Referente a 533,50 quilometragem excedente do mês de Novembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		848,26			
09/02/2022	1452	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 145 do empenho 130, Cheque 912816, Protocolo CRO/PE 000458/2022 , Referente a 597,30 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		949,70			
09/02/2022	1453	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 146 do empenho 131, Cheque 912817, Protocolo CRO/PE 000460/2022 , Referente a 413,70 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		657,78			
09/02/2022	1457	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 150 do empenho 135, Cheque 912820, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1458	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 151 do empenho 136, Cheque 912821, Depósito 02/2022 , Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1459	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 152 do empenho 137, Cheque 912822, Depósito 02/2022 Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1460	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 153 do empenho 138, Cheque 912823, Depósito 02/2022 ,Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1461	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 154 do empenho 139, Cheque 912824, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1462	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 155 do empenho 140, Cheque , Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1463	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 156 do empenho 141, Cheque 912826, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1464	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 157 do empenho 142, Cheque 912827, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1465	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 159 do empenho 144, Cheque 912829, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1466	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 160 do empenho 145, Cheque 912830, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
09/02/2022	1467	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 168 do empenho 153, Cheque 912835, Protocolo CRO/PE 001133/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
09/02/2022	1478	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 158 do empenho 143, Cheque 912828, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
Acumulado até o dia:						505.180,49	411.216,86	177.280,05D
10/02/2022	1290	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 850535, apresentado no extrato bancário nº 02/2022.	100.000,00				
10/02/2022	1362	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912446, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		305,72			
10/02/2022	1363	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912747, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1364	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912750, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		472,92			
10/02/2022	1365	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912745, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		275,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1366	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912751, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1367	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912749, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		275,31			
10/02/2022	1368	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912754, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1369	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912744, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		551,89			
10/02/2022	1370	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarão de Souza Melo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912748, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1371	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912752, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1372	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912753, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		22,72			
10/02/2022	1373	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912754, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.).		192,42			
10/02/2022	1374	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912446, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.).		68,00			
10/02/2022	1375	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912744, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		1.207,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1376	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912750, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		508,28			
10/02/2022	1377	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912747, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		192,42			
10/02/2022	1378	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912748, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		192,42			
10/02/2022	1379	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912751, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		192,42			
10/02/2022	1380	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912752, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		163,98			
10/02/2022	1381	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912766, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		369,53			
10/02/2022	1382	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912757, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1383	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912755, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		605,83			
10/02/2022	1384	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912771, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1385	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912763, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		71,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1386	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912769, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		80,46			
10/02/2022	1387	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912767, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		595,83			
10/02/2022	1388	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912765, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1389	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912770, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		88,60			
10/02/2022	1390	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912758, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		737,81			
10/02/2022	1391	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912768, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		129,08			
10/02/2022	1392	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912764, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		248,87			
10/02/2022	1393	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912759, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1394	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912760, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1395	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912756, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		135,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1396	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912761, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		115,41			
10/02/2022	1397	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912762, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		65,70			
10/02/2022	1398	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912766, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		132,79			
10/02/2022	1399	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912755, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		475,87			
10/02/2022	1400	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912769, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		46,22			
10/02/2022	1401	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912767, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		458,98			
10/02/2022	1402	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912758, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		698,82			
10/02/2022	1403	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912764, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		50,96			
10/02/2022	1404	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912777, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		769,76			
10/02/2022	1405	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912781, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1406	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912795, GFIP 01/2022PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		769,76			
10/02/2022	1407	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912785, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		148,32			
10/02/2022	1408	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912784, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		462,95			
10/02/2022	1409	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912779, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		323,39			
10/02/2022	1410	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912782, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		462,95			
10/02/2022	1411	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912783, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		462,95			
10/02/2022	1412	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912778, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		323,39			
10/02/2022	1413	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912779, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		114,69			
10/02/2022	1414	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912784, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		267,03			
10/02/2022	1415	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912783, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		267,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1416	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912778, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		114,69			
10/02/2022	1417	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912782, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		267,03			
10/02/2022	1418	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912795, GFIP 01/2022PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		752,79			
10/02/2022	1419	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912777, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		752,79			
10/02/2022	1420	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912781, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		973,20			
10/02/2022	1429	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 120 do empenho 105, Cheque 912800, Nota Fiscal 9056 / 9057 / 9058 , Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Científico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		6.155,18			
10/02/2022	1430	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 122 do empenho 107, Cheque 912801, Nota Fiscal 683714 / 683755 ,Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.		20,77			
10/02/2022	1431	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 121 do empenho 106, Cheque 912801, Nota Fiscal 683714 / 683755 , Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.		682,99			
10/02/2022	1432	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 124 do empenho 109, Cheque , Nota Fiscal 37635159 , Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.		450,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1433	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 123 do empenho 108, Cheque 912802, Nota Fiscal 683767 , Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.		22.515,02			
10/02/2022	1434	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 26, Cheque 912681, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1435	64/2022	Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 127 do empenho 112, Cheque 912804, Nota Fiscal 0024 , Referente a decoração da Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022 e para Evento Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, no Mar Hotel no dia 18 de janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 004/2022.		2.670,50			
10/02/2022	1436	64/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912804, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 127 do empenho 112, Cheque 912804, Nota Fiscal 0024 , Referente a decoração da Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022 e para Evento Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, no Mar Hotel no dia 18 de janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 004/2022).		54,50			
10/02/2022	1437	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 912806, Nota Fiscal 1345 , Referente a aquisição de 03 (três) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		15.750,00			
10/02/2022	1438	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 912806, Nota Fiscal 1345 , Referente a aquisição de 03 (três) HD 120gb SSD FORZA SATA e de 02 (dois) Teclado basico USB slim Multilaser para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		796,00			
10/02/2022	1439	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 40 do empenho 27, Cheque 912668, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1440	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 131 do empenho 116, Cheque 912807, Nota Fiscal 118952 , Referente a aquisição de 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		1.895,00			
10/02/2022	1441	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 41 do empenho 28, Cheque 912669, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1442	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 42 do empenho 29, Cheque 912670, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1443	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 132 do empenho 117, Cheque , Nota Fiscal 118952 , Referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		588,00			
10/02/2022	1445	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 139 do empenho 124, Cheque 912798, GFIP 01/2022 , Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2022.		1.604,55			
10/02/2022	1446	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 43 do empenho 30, Cheque 912671, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1447	75/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 51 do empenho 37, Cheque 912677, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1449	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 140 do empenho 125, Cheque 912799, GPS 01/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.		33.594,31			
10/02/2022	1454	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912804, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 120 do empenho 105, Cheque 912800, Nota Fiscal 9056 / 9057 / 9058 , Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Científico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021).		3,86			
10/02/2022	1455	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 137 do empenho 122, Cheque 912811, Protocolo CRO/PE 000992/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1456	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 136 do empenho 121, Cheque 912810, Protocolo CRO/PE 000992/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1468	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 102 do empenho 87, Cheque 912737, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva).		26,25			
10/02/2022	1469	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 104 do empenho 89, Cheque 912739, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Gabriel dos Santos Costa).		27,75			
10/02/2022	1470	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 108 do empenho 93, Cheque 912743, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Rodrigo Pereira Pyrrho).		27,75			
10/02/2022	1471	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 103 do empenho 88, Cheque 912738, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Elizabete Regina Pereira dos Santos).		27,75			
10/02/2022	1473	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 101 do empenho 86, Cheque 912736, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano).		48,71			
10/02/2022	1474	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 105 do empenho 90, Cheque 912789, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Carlos Hazin de Godoy).		55,00			
10/02/2022	1475	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 106 do empenho 91, Cheque 912741, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Juliana Fernandes dos Santos).		30,66			
10/02/2022	1476	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 107 do empenho 92, Cheque 912742, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Palloma Faria Brandão).		30,66			
10/02/2022	1477	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, resto a pagar 1747, Cheque 912794, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Vinicius Jose Santiago de Souza).		60,78			
10/02/2022	1489	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1651 do empenho 1617, Cheque 912498, Protocolo CRO/PE 4697/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Janeiro de 2022 a 29 (vinte e nove) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		150,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1490	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1720 do empenho 1685, Cheque 912589, Ofício 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 01 (um) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		582,34			
10/02/2022	1491	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1724 do empenho 1689, Cheque 912593, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 12 (doze) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		355,46			
10/02/2022	1492	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1724 do empenho 1689, Cheque 912593, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 12 (doze) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		103,64			
10/02/2022	1493	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1721 do empenho 1686, Cheque 912590, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 24 (vinte e quatro) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		74,61			
10/02/2022	1494	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1722 do empenho 1687, Cheque 912591, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 29 (vinte e nove) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		747,92			
10/02/2022	1495	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1722 do empenho 1687, Cheque 912591, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 29 (vinte e nove) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		686,23			
10/02/2022	1496	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1725 do empenho 1690, Cheque 912594, Ofício 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezessete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		241,51			
10/02/2022	1497	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1725 do empenho 1690, Cheque 912594, Ofício 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezessete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		13,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1498	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1726 do empenho 1691, Cheque 912595, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezesete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		241,51			
10/02/2022	1499	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1726 do empenho 1691, Cheque 912595, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezesete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		41,66			
10/02/2022	1500	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1727 do empenho 1692, Cheque 912596, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 24 (vinte e quatro) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		133,56			
10/02/2022	1501	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 77 do empenho 63, Cheque 912699, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		38,30			
10/02/2022	1502	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 90 do empenho 76, Cheque 912704, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		42,29			
10/02/2022	1503	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 141 do empenho 126, Cheque 912812, Nota Fiscal 41173058, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2022.		1.959,58			
10/02/2022	1504	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 142 do empenho 127, Cheque 912813, Nota Fiscal 18834, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite e 07 (sete) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		770,43			
10/02/2022	1505	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 143 do empenho 128, Cheque 912814, Protocolo CRO/PE 000386/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros para Biênio 2022/2023 nova gestão do CRO-PE, no dia de 13 de Janeiro de 2022, ALEPE, em Recife - PE.		529,85			
10/02/2022	1506	93/2022	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 147 do empenho 132, Cheque 912818, Fatura 01/2022, referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.		249,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1507	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 148 do empenho 133, Cheque 912819, Nota Fiscal 8372, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.		1.050,72			
10/02/2022	1508	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 149 do empenho 134, Cheque 912819, Nota Fiscal 8372, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.		2.777,80			
10/02/2022	1509	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 162 do empenho 147, Cheque 912831, Boletim 986592, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.		3.000,00			
10/02/2022	1513	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 166 do empenho 151, Cheque 912833, Nota Fiscal 0617, 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 9/12 (competência do mês de Janeiro de 2022).		7.600,00			
10/02/2022	1514	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912840, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 166 do empenho 151, Cheque 912833, Nota Fiscal 0617, 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 9/12 (competência do mês de Janeiro de 2022).		400,00			
10/02/2022	1515	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 167 do empenho 152, Cheque 912834, Fatura 01/2022, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Janeiro de 2022.		315,00			
10/02/2022	1516	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 170 do empenho 155, Cheque 912837, Nota Fiscal 192869724, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2022.		100,72			
10/02/2022	1517	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 171 do empenho 156, Cheque 912838, Nota Fiscal 56623, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022.		587,34			
10/02/2022	1518	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912840, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 171 do empenho 156, Cheque 912838, Nota Fiscal 56623, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022).		4,44			
Acumulado até o dia:						605.180,49	541.986,45	146.510,46D
11/02/2022	1450	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 96 do empenho 81, Cheque 912796, Nota Fiscal 30172, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Dezembro de 2021 a 21 de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
11/02/2022	1511	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 164 do empenho 149, Cheque 912832, Fatura 01/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.		186,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1512	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 165 do empenho 150, Cheque 912832, Fatura 01/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.		174,85			
11/02/2022	1519	40/2021	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 172 do empenho 157, Cheque 912839, Fatura 01/2022, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2022.		668,09			
11/02/2022	1520	63/2022	Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 173 do empenho 158, Cheque 912841, Nota Fiscal 257, Referente ao serviço de Coffee Break para Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 003/2022.		7.420,00			
Acumulado até o dia:						605.180,49	550.485,87	138.011,04D
14/02/2022	1472	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 169 do empenho 154, Cheque 912836, Protocolo CRO/PE 001135/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN (Decisão CFO nº 46/2019).		2.225,00			
Acumulado até o dia:						605.180,49	552.710,87	135.786,04D
15/02/2022	1524	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 178 do empenho 163, Cheque 912849, Nota Fiscal 2715, 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 Fevereiro de 2022.		570,00			
15/02/2022	1525	96/2022	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 179 do empenho 164, Cheque 912847, Protocolo CRO/PE 001213/2021, Referente ao licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2022.		239,12			
15/02/2022	1526	99/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 180 do empenho 165, Cheque 912846, Boleto 2202200470, Referente a Anuidade ABEC 2022, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		500,00			
15/02/2022	1529	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 187 do empenho 172, Cheque 912855, Nota Fiscal 2746, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Fevereiro de 2022.		1.225,50			
15/02/2022	1532	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 190 do empenho 175, Cheque 912860, Fatura 171418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do Mês de Janeiro de 2022, Contrato nº 9912356208.		48.377,32			
15/02/2022	1533	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912861, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 190 do empenho 175, Cheque 912860, Fatura 171418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do Mês de Janeiro de 2022, Contrato nº 9912356208).		5.048,76			
Acumulado até o dia:						605.180,49	608.671,57	79.825,34D
16/02/2022	1359	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 850536, apresentado no extrato bancário nº 02/2022.	140.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1521	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 174 do empenho 159, Cheque 912842, Ofício CRO-PE 141/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no período de 22 e 23 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
16/02/2022	1522	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 175 do empenho 160, Cheque 912848, Recibo 31682, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		500,00			
16/02/2022	1523	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 176 do empenho 161, Cheque 912848, Nota Fiscal 31682, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		95,00			
16/02/2022	1527	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 182 do empenho 167, Cheque 912843, Nota Fiscal 1349, Referente a aquisição de 02 (dois) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		10.500,00			
16/02/2022	1528	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 186 do empenho 171, Cheque 912853, Nota Fiscal 4541, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2022.		259,28			
16/02/2022	1530	123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 188 do empenho 173, Cheque 912854, Nota Fiscal 0042, Referente a contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, 2º Termo Aditivo ao Contrato 021/2019.		1.880,00			
16/02/2022	1531	94/2022	Pago a Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, liquidação 189 do empenho 174, Cheque 912856, Nota Fiscal 0132, Referente a aquisição de 01 (um) Backdrop para utilização durante os eventos do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 0014/2022 ADM.		2.850,00			
16/02/2022	1534	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 191 do empenho 176, Cheque 912862, Recibo 02/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.		80,00			
16/02/2022	1535	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 193 do empenho 178, Cheque 912864, Nota Fiscal 0994, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2022.		210,00			
16/02/2022	1536	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 194 do empenho 179, Cheque 912865, Fatura 01/2022; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de Janeiro de 2022.		634,70			
16/02/2022	1538	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 198 do empenho 183, Cheque 912869, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1539	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 199 do empenho 184, Cheque 912870, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
16/02/2022	1540	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 200 do empenho 185, Cheque 912871, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
16/02/2022	1541	104/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 201 do empenho 186, Cheque 912872, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
16/02/2022	1542	101/2022	Pago a Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, liquidação 202 do empenho 187, Cheque 912873, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Petrolina, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		700,00			
16/02/2022	1543	102/2022	Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 203 do empenho 188, Cheque 912874, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora Residência de Odontologia de Recife, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		700,00			
16/02/2022	1544	103/2022	Pago a Eloa de Araújo Souza, liquidação 204 do empenho 189, Cheque 912875, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Caruaru, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		700,00			
16/02/2022	1545	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 205 do empenho 190, Cheque 912876, Protocolo CRO/PE 001189/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para atender demanda do MPE atividades desenvolvidas no serviço publico, no dia 09 de Fevereiro de 2022, Município de Nazaré da Mata - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
16/02/2022	1546	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 206 do empenho 191, Cheque 912877, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
16/02/2022	1547	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 207 do empenho 192, Cheque 912878, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
16/02/2022	1548	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 208 do empenho 193, Cheque 912879, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
Acumulado até o dia:						745.180,49	635.635,75	192.861,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1537	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 197 do empenho 182, Cheque 912868, Nota Fiscal 194454014, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.354,39			
18/02/2022	1563	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 209 do empenho 194, Cheque 912880, Recibo 02/2022, 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 Fevereiro de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						745.180,49	640.170,14	188.326,77D
21/02/2022	1580	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 177 do empenho 162, Cheque 912851, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2022.		567,84			
21/02/2022	1686	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 181 do empenho 166, Cheque 912845, Nota Fiscal 0584, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2022.		20.497,68			
21/02/2022	1690	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 183 do empenho 168, Cheque 912844, Nota Fiscal 0442, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		7.020,50			
21/02/2022	1694	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 185 do empenho 170, Cheque 912852, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Fevereiro de 2022.		555,51			
21/02/2022	1695	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 195 do empenho 180, Cheque 912866, Nota Fiscal 0223, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.		350,00			
21/02/2022	2539	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 196 do empenho 181, Cheque 912866, Nota Fiscal 0223, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.		680,00			
Acumulado até o dia:						745.180,49	669.841,67	158.655,24D
22/02/2022	1566	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 850537, apresentado no extrato bancário nº 02/2022.	85.000,00				
22/02/2022	1800	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 135 do empenho 120, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2022.		136,94			
22/02/2022	1801	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 134 do empenho 119, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2022.		123,25			
22/02/2022	1802	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 192 do empenho 177, Cheque 912863, Fatura 02/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.		139,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						830.180,49	670.241,31	243.255,60D
23/02/2022	1606	71/2022	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 000952, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.	159,00				
23/02/2022	1619	71/2022	Devolução N.º 2 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 000955, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.	21,46				
23/02/2022	1681	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 187 do empenho 172, Cheque 912855, Nota Fiscal 2746, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Fevereiro de 2022).		64,50			
23/02/2022	1682	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 186 do empenho 171, Cheque 912853, Nota Fiscal 4541, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2022).		9,07			
23/02/2022	1683	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 176 do empenho 161, Cheque 912848, Nota Fiscal 31682, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,00			
23/02/2022	1687	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 181 do empenho 166, Cheque 912845, Nota Fiscal 0584 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2022).		418,32			
23/02/2022	1693	204/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912858, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 183 do empenho 168, Cheque 912844, Nota Fiscal 0442, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022).		369,50			
Acumulado até o dia:						830.360,95	671.107,70	242.569,67D
24/02/2022	1638	103/2022	Estorno do pagamento 245 pago a Eloa de Araújo Souza, empenho 189, Depósito 00360305, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referene não pode comparecer ao Evento.	700,00				
Acumulado até o dia:						831.060,95	671.107,70	243.269,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1697	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 210 do empenho 195, Cheque 912918, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
25/02/2022	1698	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 211 do empenho 196, Cheque 912919, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
25/02/2022	1699	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 198, Cheque 912881, Nota Fiscal 9064/9065/9066/9068 , Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF, Trecho Recife / Natal / Recife / Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Júri simulado na Faculdade Soberano e acompanhamento processo no Regional de Petrolina , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE, e para Conselheiro Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Palestrante , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE.		3.974,32			
25/02/2022	1701	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 214 do empenho 199, Cheque 912882, Nota Fiscal 0323, 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 Janeiro de 2022 a 16 de Fevereiro de 2022.		1.265,23			
25/02/2022	1703	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 218 do empenho 203, Cheque 912884, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Fevereiro de 2022.		788,00			
25/02/2022	1704	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 219 do empenho 204, Cheque 912884, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Março de 2022.		80,00			
25/02/2022	1705	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 220 do empenho 205, Cheque 912885, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.		788,00			
25/02/2022	1707	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 221 do empenho 206, Cheque 912885, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.		80,00			
25/02/2022	1738	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 215 do empenho 200, Cheque 912883, Nota Fiscal 320008, Referente à compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.		776,38			
25/02/2022	1739	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 216 do empenho 201, Cheque 912883, Nota Fiscal 38256884, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.		22,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1740	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 223 do empenho 208, Cheque 912887, Recibo 02/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Fevereiro de 2022.		650,00			
25/02/2022	1741	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 225 do empenho 210, Cheque 912889, Nota Fiscal 1000392, 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 3º Termo aditivo de 18 de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022, Contrato nº 007/2019.		11.784,34			
25/02/2022	1742	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912895, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 225 do empenho 210, Cheque 912889, Nota Fiscal 1000392, 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 3º Termo aditivo de 18 de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022, Contrato nº 007/2019).		302,16			
25/02/2022	1744	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 228 do empenho 213, Cheque 912892, Recibo 03/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2022.		1.909,42			
25/02/2022	1745	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 229 do empenho 214, Cheque 912898, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.		650,00			
25/02/2022	1748	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 230 do empenho 215, Cheque 912898, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Março de 2022.		80,00			
25/02/2022	1758	42/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 231 do empenho 217, Cheque 912920, Ofício CRO-PE 01960/20221, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 02 (dois) de Março de 2022 a 16 (dezesesseis) de Março de 2022, a concessão das Férias.		903,28			
25/02/2022	1770	42/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 232 do empenho 218, Cheque 912921, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 11 (onze) de Março de 2022, a concessão das Férias.		1.660,04			
25/02/2022	1780	46/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 219, Cheque 912922, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias.		4.556,75			
25/02/2022	1785	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 236 do empenho 222, Cheque 912925, Protocolo CRO/PE 001345/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1790	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 237 do empenho 223, Cheque 912927, Protocolo CRO/PE 001480/2022, Referente a meia diária onde participou da reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
25/02/2022	1791	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 239 do empenho 225, Cheque 912929, Nota Fiscal 0364, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Fevereiro de 2022.		348,00			
25/02/2022	1804	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 226 do empenho 211, Cheque 912890, Nota Fiscal 1724, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.		5.007,14			
25/02/2022	1808	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 227 do empenho 212, Cheque 912891, Nota Fiscal 1723, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.		1.967,14			
25/02/2022	1838	39/2022	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912934, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		5.606,92			
25/02/2022	1839	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912935, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		2.251,84			
25/02/2022	1840	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912936, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.242,57			
25/02/2022	1841	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912937, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		6.558,38			
25/02/2022	1842	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912938, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.573,03			
25/02/2022	1843	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912939, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.573,03			
25/02/2022	1844	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912940, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.256,94			
25/02/2022	1845	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912941, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.300,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1846	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912942, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.872,94			
25/02/2022	1847	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912943, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		2.631,79			
25/02/2022	1848	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912944, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.314,40			
25/02/2022	1849	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912945, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		4.227,73			
25/02/2022	1850	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912946, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		5.416,12			
25/02/2022	1851	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912947, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		2.357,13			
25/02/2022	1852	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912948, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		6.635,30			
25/02/2022	1853	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912949, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		860,93			
25/02/2022	1854	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912950, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.314,40			
25/02/2022	1855	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912972, GFIP 02/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Fevereiro de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		215,79			
25/02/2022	1859	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912951, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		5.645,98			
25/02/2022	1860	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912952, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		5.437,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1861	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912953, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.039,76			
25/02/2022	1862	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912954, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.187,76			
25/02/2022	1863	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912955, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.187,76			
25/02/2022	1864	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912956, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		6.105,88			
25/02/2022	1865	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912957, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.949,17			
25/02/2022	1866	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912958, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.949,17			
25/02/2022	1867	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912959, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.949,17			
25/02/2022	1868	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912960, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.187,76			
25/02/2022	1871	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912961, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		6.251,89			
25/02/2022	1872	40/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912962, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.455,70			
25/02/2022	1873	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912963, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		2.921,30			
25/02/2022	1874	40/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912964, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.415,18			
25/02/2022	1875	40/2022	Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912965, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.455,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1876	40/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912966, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.472,06			
25/02/2022	1877	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912967, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		7.333,60			
25/02/2022	1878	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912968, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.455,70			
25/02/2022	1879	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912969, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.443,62			
25/02/2022	1880	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912970, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.149,58			
25/02/2022	1881	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912971, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		1.528,66			
25/02/2022	1882	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912972, GFIP 02/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
Acumulado até o dia:						831.060,95	842.357,37	72.020,00D
28/02/2022	1725	98/2022	Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 266 do empenho 234, Cheque 912976, Nota Fiscal 43521, Referente aquisição de 02 (dois) fornos de micro-ondas para serem utilizados na copa do CRO-PE e Delegacia do regional de Caruaru, conforme Ofício CRO-PE 00177/2022.		998,00			
28/02/2022	1727	97/2022	Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 267 do empenho 235, Cheque 912977, Nota Fiscal 43521, Referente aquisição de 01 (um) Ventilador de mesa para o almoxarifado do CRO-PE conforme Ofício CRO-PE 00176/2022.		109,00			
28/02/2022	2928	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 474 do empenho 461, Débito Automático 02/2022, Extrato Bancário 02/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2022.		714,00			
Acumulado até o dia:						831.060,95	844.178,37	70.199,00D
02/03/2022	1510	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 163 do empenho 148, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 192874435, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2022.		140,66			
02/03/2022	2068	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 290 do empenho 275, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 195617685, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.		115,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	2542	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 224 do empenho 209, Cheque 912888, Nota Fiscal 195130780, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.		345,17			
Acumulado até o dia:						831.060,95	844.780,11	69.597,26D
03/03/2022	1792	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 235 do empenho 221, Cheque 912933, Protocolo CRO/PE 001511/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Serra Talhada / Recife / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.		330,01			
03/03/2022	1793	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 242 do empenho 228, Cheque 912933, Protocolo CRO/PE 001511/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Recife / Serra Talhada / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.		247,14			
03/03/2022	1794	123/2019	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912900, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1803	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 222 do empenho 207, Cheque 912886, Recibo 02/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2022.		161,88			
03/03/2022	1805	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 226 do empenho 211, Cheque 912890, Nota Fiscal 1724, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		335,82			
03/03/2022	1806	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912896, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 226 do empenho 211, Cheque 912890, Nota Fiscal 1724, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		634,70			
03/03/2022	1807	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912897, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 226 do empenho 211, Cheque 912890, Nota Fiscal 1724, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		738,81			
03/03/2022	1809	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 227 do empenho 212, Cheque 912891, Nota Fiscal 1723, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		131,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1810	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912896, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 227 do empenho 212, Cheque 912891, Nota Fiscal 1723, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		249,36			
03/03/2022	1811	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912897, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 227 do empenho 212, Cheque 912891, Nota Fiscal 1723, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		290,26			
03/03/2022	1812	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 248 do empenho 216, Cheque 912899, Nota Fiscal 02173664, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2022.		33,72			
03/03/2022	1817	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 243 do empenho 229, Cheque 912973, Nota Fiscal 18958, Referente à compra de 16 (dezesesseis) pacotes de café torrado em grão, 30 (trinta) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		1.144,36			
03/03/2022	1820	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 198, Cheque 912881, Nota Fiscal 9064/9065/9066/9068, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF, Trecho Recife / Natal / Recife / Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Júri simulado na Faculdade Soberano e acompanhamento processo no Regional de Petrolina, de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE, e para Conselheiro Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Palestrante, de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE).		6,70			
03/03/2022	1821	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 214 do empenho 199, Cheque 912882, Nota Fiscal 0323, 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 Janeiro de 2022 a 16 de Fevereiro de 2022).		66,59			
03/03/2022	1822	123/2019	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912901, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1823	123/2019	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912902, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1824	123/2019	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912903, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1825	123/2019	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912904, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1826	123/2019	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912905, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1827	123/2019	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912906, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1828	123/2019	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912907, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1829	123/2019	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912908, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1830	123/2019	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912909, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1831	123/2019	Pago a Ranielson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912910, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1832	123/2019	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912912, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1833	123/2019	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912913, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1834	123/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912914, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1835	123/2019	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912915, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1836	123/2019	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912916, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1837	123/2019	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912917, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1936	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912930, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 239 do empenho 225, Cheque 912929, Nota Fiscal 0364, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		44,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1937	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 912931, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 239 do empenho 225, Cheque 912929, Nota Fiscal 0364, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Fevereiro de 2022).		8,00			
03/03/2022	1940		Cheque n.º 912893	3,00				
03/03/2022	1940		Cheque n.º 912893		3,00			
Acumulado até o dia:						831.063,95	851.158,85	63.221,52D
04/03/2022	1732	71/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.		600,00			
04/03/2022	1736	71/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912991, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.		600,00			
04/03/2022	1795	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 185 do empenho 170, Cheque 912852, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Fevereiro de 2022).		57,97			
04/03/2022	1813	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 248 do empenho 216, Cheque 912899, Nota Fiscal 02173664, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2022).		3,52			
04/03/2022	1814	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 234 do empenho 220, Cheque 912923, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		266,44			
04/03/2022	1818	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 244 do empenho 230, Cheque 912975, Fatura 02/2022, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Fevereiro de 2022.		315,00			
04/03/2022	1819	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 249 do empenho 236, Cheque 912979, GFIP 02/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2022.		13.253,96			
04/03/2022	1908	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 850539, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	190.000,00				
04/03/2022	2567	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 257 do empenho 244, Cheque 912983, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias onde participou I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	2576	107/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, liquidação 268 do empenho 253, Cheque 912988, Ofício CRO-PE 00327/2022, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa Grande conforme Processo nº 08014365220214058308, Ofício CRO-PE nº 00327/2022.		162,00			
04/03/2022	3229	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 192 do empenho 177, Cheque 912863, Fatura 02/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022).		14,55			
04/03/2022	3236	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 134 do empenho 119, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2022).		6,01			
04/03/2022	3237	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 135 do empenho 120, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2022).		6,68			
Acumulado até o dia:						1.021.063,95	867.564,98	236.815,39D
08/03/2022	1815	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 240 do empenho 226, Cheque 912932, Nota Fiscal 436813 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.		23.291,40			
08/03/2022	1816	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 241 do empenho 227, Cheque 912932, Nota Fiscal 38373082, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.		465,83			
08/03/2022	2062	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 238 do empenho 224, Cheque 912928, Nota Fiscal 30590, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Janeiro de 2022 a 21 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
08/03/2022	2063	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 206 do empenho 191, Cheque 912877, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
08/03/2022	2064	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 210 do empenho 195, Cheque 912918, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
08/03/2022	2065	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 211 do empenho 196, Cheque 912919, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2066	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 208 do empenho 193, Cheque 912879, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
08/03/2022	2067	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 207 do empenho 192, Cheque 912878, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
08/03/2022	2114	26/2022	Transferência da C/C BB 63675-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850002, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	100,00				
08/03/2022	2117	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912934, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2118	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912934, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		949,66			
08/03/2022	2119	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912935, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		209,12			
08/03/2022	2120	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912935, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		29,10			
08/03/2022	2121	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912936, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		111,10			
08/03/2022	2122	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912937, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2123	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912937, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		1.292,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2124	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912938, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		138,10			
08/03/2022	2125	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912939, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		138,10			
08/03/2022	2126	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912940, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		111,10			
08/03/2022	2127	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912941, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		111,10			
08/03/2022	2128	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912942, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		174,49			
08/03/2022	2129	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912943, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		279,88			
08/03/2022	2130	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912943, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		68,01			
08/03/2022	2131	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912944, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		111,10			
08/03/2022	2132	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912945, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		594,46			
08/03/2022	2133	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912945, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		406,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2134	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912946, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2135	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912946, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		891,45			
08/03/2022	2136	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912947, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		235,23			
08/03/2022	2137	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912947, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		43,46			
08/03/2022	2138	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912948, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2139	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912948, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		1.321,89			
08/03/2022	2140	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912949, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		79,03			
08/03/2022	2141	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912950, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022).		111,10			
08/03/2022	2142	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912951, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2143	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912951, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		946,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2144	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912952, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2145	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912952, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		867,66			
08/03/2022	2146	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912953, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		354,17			
08/03/2022	2147	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912953, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		147,07			
08/03/2022	2148	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912954, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		354,17			
08/03/2022	2149	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912954, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		147,07			
08/03/2022	2150	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912955, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		354,17			
08/03/2022	2151	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912955, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		147,07			
08/03/2022	2152	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912956, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2153	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912956, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		1.121,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2154	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912957, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		507,72			
08/03/2022	2155	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912957, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		328,91			
08/03/2022	2156	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912958, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		507,72			
08/03/2022	2157	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912958, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		328,91			
08/03/2022	2158	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912959, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		507,72			
08/03/2022	2159	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912959, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		328,91			
08/03/2022	2160	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912960, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		354,17			
08/03/2022	2161	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912960, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022).		147,07			
08/03/2022	2162	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912961, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		551,89			
08/03/2022	2163	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912961, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		1.207,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2164	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912962, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		403,38			
08/03/2022	2165	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912962, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		192,42			
08/03/2022	2167	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912963, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		305,72			
08/03/2022	2168	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912963, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		68,00			
08/03/2022	2169	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912964, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		403,38			
08/03/2022	2170	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912964, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		192,42			
08/03/2022	2171	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912965, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		403,38			
08/03/2022	2172	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912965, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		192,42			
08/03/2022	2173	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912966, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		403,38			
08/03/2022	2174	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912966, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		135,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2175	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912967, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		828,38			
08/03/2022	2176	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912967, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		1.519,03			
08/03/2022	2177	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912968, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		403,38			
08/03/2022	2178	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912968, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		192,42			
08/03/2022	2179	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912969, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		403,38			
08/03/2022	2180	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912969, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		163,98			
08/03/2022	2181	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912970, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		358,37			
08/03/2022	2182	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912970, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		138,40			
08/03/2022	2183	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912971, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022).		226,99			
08/03/2022	2540	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 250 do empenho 237, Cheque 912980, GFIP 02/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2022.		1.656,75			
08/03/2022	2541	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 251 do empenho 238, Cheque 912981, GPS 02/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2022.		35.351,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2545	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912989, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 212 do empenho 197, Cheque 850001, Nota Fiscal 0112, Referente a confecção de material didático e 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, 1000 Unidades Impresso padronizado tipo folder: Em papel couchê fosco, gramatura 150 g/m², cor 4/4. Tamanho: comprimento 30cm x largura 21cm. Aplicação: divulgação institucional e 05 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022).		110,00			
08/03/2022	2562	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 252 do empenho 239, Cheque 912986, Nota Fiscal 41374924; referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022 (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018). Mês de Fevereiro de 2022.		565,27			
08/03/2022	2564	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 254 do empenho 241, Cheque 912982, Nota Fiscal 0036, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Fevereiro de 2022.		400,00			
08/03/2022	2565	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 255 do empenho 242, Cheque 912987, Nota Fiscal 2736, 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 Março de 2022.		570,00			
08/03/2022	3062	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 90 do empenho 76, Cheque 912704, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		233,11			
08/03/2022	4092	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 77 do empenho 63, Cheque 912699, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		33,51			
08/03/2022	4093	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1720 do empenho 1685, Cheque 912589, Ofício 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 01 (um) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		13,50			
Acumulado até o dia:								
09/03/2022	2563	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 253 do empenho 240, Cheque 912984, Nota Fiscal 1022, 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 Fevereiro de 2022.		280,00			
						1.021.163,95	959.962,67	144.517,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2566	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 256 do empenho 243, Cheque 912985, Nota Fiscal 4562, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2022.		259,33			
09/03/2022	2577	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 273 do empenho 258, Cheque 912996, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
09/03/2022	2578	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 274 do empenho 259, Cheque 912997, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2579	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 275 do empenho 260, Cheque 912998, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2580	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 276 do empenho 261, Cheque 912999, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2581	05/2022	Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 277 do empenho 262, Cheque 913000, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2582	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 278 do empenho 263, Cheque 913001, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2583	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 279 do empenho 264, Cheque 913002, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2585	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 281 do empenho 266, Cheque 913004, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2586	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 282 do empenho 267, Cheque 913005, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2587	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 283 do empenho 268, Cheque 913006, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2592	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 293 do empenho 278, Cheque 913007, Boleto 110467, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		13.000,00			
09/03/2022	2593	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 294 do empenho 279, Cheque 913007, Boleto 110467, Referente ao IPTU parcela 2/10, Seguro Incendio Anual e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.947,98			
09/03/2022	2594	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 295 do empenho 280, Cheque 913008, Recibo 02/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Fevereiro de 2022 a 09 de Março de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.021.163,95	981.226,23	123.254,14D
10/03/2022	2113	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 272, Cheque 912994, Nota Fiscal 56792, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Fevereiro de 2022.		232,33			
10/03/2022	2115	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 286 do empenho 271, Cheque 912992, Nota Fiscal 1000397, 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 3º Termo aditivo de 18 de Fevereiro de 2022 a 17 de Março de 2022, Contrato nº 007/2019.		11.784,34			
10/03/2022	2116	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912293, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 286 do empenho 271, Cheque 912992, Nota Fiscal 1000397, 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 3º Termo aditivo de 18 de Fevereiro de 2022 a 17 de Março de 2022, Contrato nº 007/2019).		302,16			
10/03/2022	2584	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 280 do empenho 265, Cheque 913003, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
10/03/2022	2588	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 288 do empenho 273, Cheque 912995, Fatura 02/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.		176,76			
10/03/2022	2589	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 289 do empenho 274, Cheque 912995, Fatura 02/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.		186,48			
Acumulado até o dia:						1.021.163,95	994.305,80	110.174,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	2263	27/2022	Transferência da C/C CEF, 1438-2 do CRO-PE, para a C/C BB 63675-4, do CRO-PE, realizado através do Cheque 913030, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.		100,00			
11/03/2022	2264	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 850540, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	120.000,00				
11/03/2022	2526	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850015, apresentado no extrato bancário nº 03/2022, Referente ao pagamento ISS nota fiscal nº 0112, Manoel Januario dos Santos Filho, Processo nº 210/2021, Emenda Parlamentar.	110,00				
11/03/2022	2595	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 296 do empenho 281, Cheque 913009, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
11/03/2022	2596	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 297 do empenho 282, Cheque 913010, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
11/03/2022	2597	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 298 do empenho 283, Cheque 913011, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
11/03/2022	2606	104/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 308 do empenho 293, Cheque 913024, Protocolo CRO/PE 001775/2022, Referente a seis diárias para a Funcionaria, Capacitação profissional e Intercambio de experiências em cobrança cartorial no Conselho regional de Odontologia de Sergipe no período de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE (Decisão CFO nº 46/2019).		2.520,00			
Acumulado até o dia:						1.141.273,95	998.421,00	226.169,37D
14/03/2022	2590	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 292 do empenho 277, Cheque 913015, Nota Fiscal 124372, Referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO -PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		588,00			
14/03/2022	2591	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 291 do empenho 276, Cheque 913015, Nota Fiscal 124371, Referente a aquisição 80 (oitenta) unidades de Arquivo Morto Ofício Papelaio, 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada e 20 (vinte) unidades de Pasta AZ LL Azul, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		2.705,60			
14/03/2022	2601	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 303 do empenho 288, Cheque 913017, Nota Fiscal 8642, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.		420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	2602	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 302 do empenho 287, Cheque 913017, Nota Fiscal 8642, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.		211,75			
14/03/2022	2603	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 305 do empenho 290, Cheque 913018, Nota Fiscal 197075405, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2022.		131,74			
14/03/2022	2604	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		716,71			
14/03/2022	2605	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 307 do empenho 292, Cheque 913023, Nota Fiscal 2748, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Março de 2022.		1.225,50			
14/03/2022	2607	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 913027, Nota Fiscal 0621, 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 10/12 (competência do mês de Fevereiro de 2022).		7.600,00			
14/03/2022	2608	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 913026, Fatura 02/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Fevereiro de 2022.		634,04			
14/03/2022	2763	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913020, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017)).		105,75			
14/03/2022	12293	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913021, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017)).		90,85			
Acumulado até o dia:						1.141.273,95	1.012.850,94	211.739,43D
15/03/2022	2610	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 903025, Fatura 02 e 03/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Fevereiro e Março de 2022.		1.164,49			
Acumulado até o dia:						1.141.273,95	1.014.015,43	210.574,94D
16/03/2022	2609	108/2022	Pago a Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 913034, Nota Fiscal 1154, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE.		520,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	2611	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 315 do empenho 300, Cheque 903035, Protocolo CRO/PE 001774/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
16/03/2022	2612	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 316 do empenho 301, Cheque 913037, Protocolo CRO/PE 001774/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
16/03/2022	2626	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 330 do empenho 315, Cheque 913044, Protocolo CRO/PE 001800/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro, Reunião conjunta com Secretaria de Saude e a Coordenação de Saúde Bucal no dia 04 de Março de 2022, Goiana - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
Acumulado até o dia:						1.141.273,95	1.018.541,03	206.049,34D
17/03/2022	2613	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 317 do empenho 302, Cheque 903038, Boleto 146975 / 466921, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Fevereiro de 2022.		495,00			
17/03/2022	2628	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 335 do empenho 320, Cheque 913049, Nota Fiscal 197730741, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.318,68			
17/03/2022	2629	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 336 do empenho 321, Cheque 913050, Nota Fiscal 0324, 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 Fevereiro de 2022 a 16 de Março de 2022.		1.265,23			
17/03/2022	2630	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 337 do empenho 322, Cheque 913052, Protocolo CRO/PE 001935/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no dia de 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		445,00			
17/03/2022	2694	96/2018	Cheque 913050	66,59				
17/03/2022	2694	96/2018	Cheque 913050		66,59			
Acumulado até o dia:						1.141.340,54	1.025.131,53	199.525,43D
18/03/2022	2543	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 343 do empenho 328, Cheque 913053, Nota Fiscal 0002, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
18/03/2022	2599	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 301 do empenho 286, Cheque 913016, Nota Fiscal 0231, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Março de 2022.		680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2600	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 300 do empenho 285, Cheque 913016, Nota Fiscal 0231, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Março de 2022.		350,00			
18/03/2022	2614	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 318 do empenho 303, Cheque 913039, Boleto 147554 / 468979, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Março de 2022.		495,00			
18/03/2022	2615	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 319 do empenho 304, Cheque 913040, Fatura 03/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Março de 2022.		116,90			
18/03/2022	2616	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 320 do empenho 305, Cheque 913041, Nota Fiscal 0596, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Março de 2022.		20.497,68			
18/03/2022	2627	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 334 do empenho 319, Cheque 913048, Recibo 03/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Março de 2022.		650,00			
18/03/2022	2690	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850014, apresentado no extrato bancário nº 03/2022, Referente ao pagamento ISS nota fiscal nº 0115, Manoel Januario dos Santos Filho, Processo nº 210/2021, Emenda Parlamentar.	64,00				
18/03/2022	2691	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 903036, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 299 do empenho 284, Cheque 850012, Nota Fiscal 0115, 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, 04 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022).		64,00			
18/03/2022	2762	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017)).		48,07			
18/03/2022	2765	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 256 do empenho 243, Cheque 912985, Nota Fiscal 4562, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2022).		9,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3428	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 307 do empenho 292, Cheque 913023, Nota Fiscal 2748, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Março de 2022).		64,50			
18/03/2022	3429	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913028, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 913027, Nota Fiscal 0621, 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 10/12 (competência do mês de Fevereiro de 2022).		400,00			
18/03/2022	3446	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 272, Cheque 912994, Nota Fiscal 56792, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Fevereiro de 2022.).		1,76			
Acumulado até o dia:						1.141.404,54	1.064.823,50	159.897,46D
22/03/2022	2689	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 850541, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	150.000,00				
22/03/2022	2692	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913054, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 343 do empenho 328, Cheque 913053, Nota Fiscal 0002, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022).		332,96			
22/03/2022	2693	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913051, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 336 do empenho 321, Cheque 913050, Nota Fiscal 0324, 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 Fevereiro de 2022 a 16 de Março de 2022).		66,59			
22/03/2022	2733	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 331 do empenho 316, Cheque 913045, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/03/2022	2734	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 332 do empenho 317, Cheque 913046, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/03/2022	2735	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 333 do empenho 318, Cheque 913047, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2737	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 913031, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Março de 2022).		555,51			
22/03/2022	3235	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913043, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 319 do empenho 304, Cheque 913040, Fatura 03/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Março de 2022).		12,19			
22/03/2022	3426	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913042, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 320 do empenho 305, Cheque 913041, Nota Fiscal 0596, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Março de 2022).		418,32			
22/03/2022	3427	108/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913042, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 913034, Nota Fiscal 1154, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE).		27,40			
22/03/2022	3448	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913043, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 903025, Fatura 02 e 03/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Fevereiro e Março de 2022).		121,52			
Acumulado até o dia:						1.291.404,54	1.067.425,99	307.294,97D
24/03/2022	3447	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 271 do empenho 256, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2022.		136,94			
24/03/2022	3449	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 272 do empenho 257, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2022.		123,25			
Acumulado até o dia:						1.291.404,54	1.067.686,18	307.034,78D
25/03/2022	3300	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 344 do empenho 329, Cheque 913064, Fatura 173157, Referente ao serviço de Malotes e Carta Comercial, do Mês de Fevereiro de 2022, Contrato nº 9912356208.		1.905,67			
25/03/2022	3301	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 342 do empenho 327, Cheque 913063, Fatura 501/2022 ; Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Março de 2022, (Contrato nº 13/2022).		1.297,35			
25/03/2022	3302	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 359 do empenho 344, Cheque 913075, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2022.		567,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3303	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 361 do empenho 350, Cheque 913079, Recibo 03/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Março de 2022.		161,90			
25/03/2022	3304	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 365 do empenho 354, Cheque 913084, Boleto 1217388, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Ofício CRO-PE nº 00502/2022.		223,79			
25/03/2022	3444	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 913022, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, 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 Março de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						1.291.404,54	1.072.022,73	302.698,23D
28/03/2022	2166	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 304 do empenho 289, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 197282323, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2022.		408,79			
28/03/2022	2732	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 850542, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	100.000,00				
28/03/2022	2761	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 913031, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Março de 2022).		57,97			
28/03/2022	3305	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 362 do empenho 351, Cheque 913080, Fatura 22227, Referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, período de 19/01 à 15/03/2022, (encerramento contrato conforme Ofício CRO-PE 00378/2022).		636,00			
28/03/2022	3306	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 364 do empenho 353, Cheque 913083, Nota Fiscal 199322254, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Março de 2022.		320,15			
28/03/2022	3307	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 366 do empenho 355, Cheque 913085, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
28/03/2022	3309	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 367 do empenho 356, Cheque 913086, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3310	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 372 do empenho 361, Cheque 913140, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
28/03/2022	3312	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 373 do empenho 362, Cheque 913141, Nota Fiscal 02230071, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2022.		33,72			
28/03/2022	3450	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 271 do empenho 256, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2022).		6,68			
28/03/2022	3451	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 272 do empenho 257, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2022).		6,01			
28/03/2022	3826	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 373 do empenho 362, Cheque 913141, Nota Fiscal 02230071, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2022.)		3,52			
Acumulado até o dia:						1.391.404,54	1.074.563,57	400.157,39D
29/03/2022	3314	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 350 do empenho 335, Cheque 913078, Boleto 112726 , Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de março de 2022 a 31 de março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
29/03/2022	3315	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 351 do empenho 336, Cheque 913078, Boleto 112726, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
29/03/2022	3318	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 358 do empenho 343, Cheque 913076, Recibo 03/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Março de 2022.		161,88			
29/03/2022	3321	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 368 do empenho 357, Cheque 913087, Nota Fiscal 1796P, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.		5.007,14			
29/03/2022	3326	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.		1.967,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3337	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 370 do empenho 359, Cheque 913092, Nota Fiscal 0365, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Março de 2022.		348,00			
29/03/2022	3340	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 374 do empenho 363, Cheque 913142, Nota Fiscal 340792, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.		3.281,97			
29/03/2022	3341	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 375 do empenho 364, Cheque 913142, Nota Fiscal 39274004, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.		101,19			
29/03/2022	3343	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 376 do empenho 365, Cheque 913144, Recibo 04/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Abril de 2022.		161,90			
29/03/2022	3348	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 377 do empenho 366, Cheque 913145, Nota Fiscal 342715, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.		4.658,28			
29/03/2022	3351	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 378 do empenho 367, Cheque 913145, Nota Fiscal 39275919, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.		93,17			
29/03/2022	3356	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 381 do empenho 370, Cheque 913146, Recibo 04/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Abril de 2022.		1.578,73			
29/03/2022	3358	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 382 do empenho 371, Cheque 913148, Fatura 8328, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Março de 2022.		315,00			
29/03/2022	3361	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 388 do empenho 376, Cheque 913149, Protocolo CRO/PE 002210/2022, Referente a duas diárias onde participou da Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.120,00			
29/03/2022	3363	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 390 do empenho 378, Cheque 913151, Boleto 3206056, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Ofício CRO-PE nº 00574/2022.		223,30			
29/03/2022	3816	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913089, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		290,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3818	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 368 do empenho 357, Cheque 913087, Nota Fiscal 1796, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de motorista para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		738,81			
29/03/2022	3820	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913088, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		131,94			
29/03/2022	3821	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913088, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 368 do empenho 357, Cheque 913087, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de motorista para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		335,82			
29/03/2022	3822	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913090, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		249,36			
29/03/2022	3823	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913090, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 357, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de motorista para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		634,70			
29/03/2022	3824	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913093, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 370 do empenho 359, Cheque 913092, Nota Fiscal 0365, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Março de 2022.)		44,00			
29/03/2022	3825	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 913094, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 370 do empenho 359, Cheque 913092, Nota Fiscal 0365, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Março de 2022.)		8,00			
29/03/2022	3827	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913065, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 344 do empenho 329, Cheque 913064, Fatura 173157, Referente ao serviço de Malotes e Carta Comercial, do Mês de Fevereiro de 2022, Contrato nº 9912356208.)		198,88			
Acumulado até o dia:						1.391.404,54	1.112.064,68	362.656,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3289	157/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913111, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.710,50			
30/03/2022	3290	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913112, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
30/03/2022	3291	157/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913113 GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		2.921,30			
30/03/2022	3292	157/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913114, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.415,18			
30/03/2022	3293	157/2021	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913115, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
30/03/2022	3294	157/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913116, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.472,06			
30/03/2022	3295	157/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913117, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		7.344,60			
30/03/2022	3296	157/2021	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913118, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
30/03/2022	3297	157/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913119, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.443,62			
30/03/2022	3298	157/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913101, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		5.449,58			
30/03/2022	3299	157/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913120, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
30/03/2022	3365	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 443 do empenho 323, Cheque 913055, Nota Fiscal 1364 ,Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		26.250,00			
30/03/2022	3366	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 387 do empenho 324, Cheque 913057, Nota Fiscal 1365, Referente a aquisição de 01 (um) HD 2TB Hitachi 72000 RPM Sata Externo para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		592,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3367	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 340 do empenho 325, Cheque 913056, Nota Fiscal 0446, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		7.020,50			
30/03/2022	3368	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
30/03/2022	3369	36/2022	Pago a NIEDJA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 330, Cheque 913066, Protocolo CRO/PE 000819/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 000819/2022.		45,31			
30/03/2022	3370	36/2022	Pago a RENICE HELENA DA SILVA SEABRA, liquidação 347 do empenho 332, Cheque 913068, Protocolo CRO/PE 001459/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 001459/2022.		45,31			
30/03/2022	3371	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 349 do empenho 334, Cheque 913070, Protocolo CRO/PE 001629 / 001899/2022, Referente a 1405,20 quilometragem excedente dos Meses de Janeiro de Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		2.234,26			
30/03/2022	3372	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 352 do empenho 337, Cheque 913072, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Março de 2022.		788,00			
30/03/2022	3373	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 353 do empenho 338, Cheque 913072, Recibo 04/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Abril de 2022.		80,00			
30/03/2022	3374	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 354 do empenho 339, Cheque 913073, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.		788,00			
30/03/2022	3375	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 355 do empenho 340, Cheque 913073, Recibo 04/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.		80,00			
30/03/2022	3376	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 356 do empenho 341, Cheque 913074, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2022.		650,00			
30/03/2022	3377	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 357 do empenho 342, Cheque 913074, Recibo 04/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Abril de 2022.		80,00			
30/03/2022	3383	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913139, GFIP 03/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3537	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913121, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		5.054,52			
30/03/2022	3538	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913122, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.251,84			
30/03/2022	3539	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913123, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.242,57			
30/03/2022	3540	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913124, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		5.393,37			
30/03/2022	3541	39/2022	Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913125, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.573,03			
30/03/2022	3542	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913126, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.571,24			
30/03/2022	3543	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913127, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.256,94			
30/03/2022	3544	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913129, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.300,03			
30/03/2022	3545	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913130, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.832,65			
30/03/2022	3546	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913131, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.431,71			
30/03/2022	3547	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913132, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.314,40			
30/03/2022	3548	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913133, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		4.324,88			
30/03/2022	3549	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913134, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		5.131,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3550	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913135, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.290,27			
30/03/2022	3551	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913136, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		6.560,10			
30/03/2022	3552	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913137, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.242,57			
30/03/2022	3553	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913138, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		689,71			
30/03/2022	3554	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913102, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		6.105,88			
30/03/2022	3555	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913103, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		5.437,77			
30/03/2022	3556	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913104, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.039,76			
30/03/2022	3648	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 9131106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.187,76			
30/03/2022	3649	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.187,76			
30/03/2022	3650	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913100, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		6.105,88			
30/03/2022	3651	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913107, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.949,17			
30/03/2022	3652	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913108, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.949,17			
30/03/2022	3653	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913109, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.949,17			
30/03/2022	3654	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913110, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.187,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3660	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913139, GFIP 03/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Março de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		215,79			
30/03/2022	3661	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913096, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.904,52			
30/03/2022	3662	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913097, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.904,52			
30/03/2022	3663	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913098, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.904,52			
30/03/2022	3664	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913099, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.821,19			
30/03/2022	3805	204/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913058, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 340 do empenho 325, Cheque 913056, Nota Fiscal 0446, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		369,50			
30/03/2022	3806	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913060, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
30/03/2022	3808	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913061, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
30/03/2022	3809	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913062, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
Acumulado até o dia:						1.391.404,54	1.292.308,47	182.412,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3378	36/2022	Pago a LASSU INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 346 do empenho 331, Cheque 913067, Protocolo CRO/PE 001390/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 001390/2022.		453,17			
31/03/2022	3379	36/2022	Pago a ANA CAMILY OLIVEIRA DA COSTA, liquidação 348 do empenho 333, Cheque 913069, Protocolo CRO/PE 001834/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 001834/2022.		352,46			
31/03/2022	3380	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 363 do empenho 352, Cheque 913081, Nota Fiscal 0003, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
31/03/2022	3384	204/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 391 do empenho 379, Cheque 913152, Nota Fiscal 512, Referente a aquisição de 03 (três) Suporte Universal para Notebook regulavel e dobravel e 03 (três) Mochila para Notebook 15.6, 16 e 17 polegadas, atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 01/2022.		522,09			
31/03/2022	3392	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 400 do empenho 388, Cheque 913153, Nota Fiscal 0039, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Março de 2022.		400,00			
31/03/2022	3394	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 402 do empenho 390, Cheque 913155, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3395	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 403 do empenho 391, Cheque 913156, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3397	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 405 do empenho 393, Cheque 913158, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3398	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 406 do empenho 394, Cheque 913159, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3399	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 407 do empenho 395, Cheque 913160, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3400	128/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 408 do empenho 396, Cheque 913161, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3402	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 410 do empenho 398, Cheque 913163, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3403	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 411 do empenho 399, Cheque 913164, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3405	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 413 do empenho 401, Cheque 913166, Protocolo CRO/PE 002261/2022 ,Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3406	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 414 do empenho 402, Cheque 913168, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3407	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 415 do empenho 403, Cheque 913169, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3408	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 416 do empenho 404, Cheque 913170, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3409	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 417 do empenho 405, Cheque 913171, Protocolo CRO/PE 002227/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
31/03/2022	4087	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 584 do empenho 571, Débito Automático 03/2022, Extrato Bancário 03/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de março de 2022.		714,00			
31/03/2022	8112	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1386 do empenho 411, Cheque 913182, GFIP 03/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários no mês de março de 2022.		14.328,43			
Acumulado até o dia:								
01/04/2022	3381	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 389 do empenho 377, Cheque 913150, Fatura 03/2022 ,Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		413,74			
						1.391.404,54	1.331.819,46	142.901,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	3393	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 401 do empenho 389, Cheque 913154, Protocolo CRO/PE 002225/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3396	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 404 do empenho 392, Cheque 913157, Protocolo CRO/PE 002251/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3401	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 409 do empenho 397, Cheque 913162, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3404	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 412 do empenho 400, Cheque 913165, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
01/04/2022	3410	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 379 do empenho 368, Cheque 913175, Nota Fiscal 345400 , Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.		22.515,02			
01/04/2022	3411	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 380 do empenho 369, Cheque 913175, Nota Fiscal 39278605 , Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.		450,30			
01/04/2022	3412	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 418 do empenho 406, Cheque 913172, Ofício CRO-PE 545/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
01/04/2022	3413	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 419 do empenho 407, Cheque 913173, Ofício CRO-PE 545/2022 , Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
01/04/2022	3414	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 420 do empenho 408, Cheque 913174, Ofício CRO-PE 545/2022 , Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumulado até o dia:								
04/04/2022	3046	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850014, apresentado no extrato bancário nº 04/2022, Impostos Federais Reforma e Ampliação da Sede CRO-PE, FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI Nota Fiscal nº 1000057.	6.489,51				
						1.391.404,54	1.358.260,12	116.460,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	3047	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850015, apresentado no extrato bancário nº 04/2022, Iss Reforma e Ampliação da Sede CRO-PE, FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI Nota Fiscal nº 1000057.	2.773,29				
04/04/2022	3899	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913177, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 422 do empenho 410, Cheque 850013, Nota Fiscal 1000057, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		6.489,51			
04/04/2022	3900	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913178, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 422 do empenho 410, Cheque 850013, Nota Fiscal 1000057, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		2.773,29			
Acumulado até o dia:						1.400.667,34	1.367.522,92	116.460,84D
06/04/2022	3420	71/2022	Devolução N.º 266 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 001038, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.	342,00				
06/04/2022	3430	71/2022	Devolução N.º 267 em 06/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 1037, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912991, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.	4,01				
Acumulado até o dia:						1.401.013,35	1.367.522,92	116.806,85D
07/04/2022	3048	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850017, apresentado no extrato bancário nº 04/2022, Inss Reforma e Ampliação da Sede CRO-PE, FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI Nota Fiscal nº 1000057.	2.495,96				
07/04/2022	3049	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850546, apresentado no extrato bancário nº 04/2022.	200.000,00				
07/04/2022	3230	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 231 do empenho 217, Cheque 912920, Ofício CRO-PE 01960/20221, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 02 (dois) de Março de 2022 a 16 (dezesesseis) de Março de 2022, a concessão das Férias).		73,23			
07/04/2022	3231	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 232 do empenho 218, Cheque 912921, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 11 (onze) de Março de 2022, a concessão das Férias).		144,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3233	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 219, Cheque 912922, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias).		315,96			
07/04/2022	3234	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 219, Cheque 912922, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias).		529,30			
07/04/2022	3417	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913077, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no periodo de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE.		3.535,38			
07/04/2022	3452	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 298 do empenho 283, Cheque 913011, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3453	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 297 do empenho 282, Cheque 913010, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3454	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 296 do empenho 281, Cheque 913009, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3508	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 424 do empenho 412, Cheque 913183, GFIP 03/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Março de 2022.		1.791,05			
07/04/2022	3509	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 425 do empenho 413, Cheque 913184, GPS 03/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2022.		39.740,15			
07/04/2022	3515	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913119, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3516	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913101, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3517	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913111, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		235,93			
07/04/2022	3518	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913117, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3519	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913116, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3520	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913118, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3521	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913120, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3522	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913112, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3523	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913114, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3524	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913115, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		403,38			
07/04/2022	3525	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913113 GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		305,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3526	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913116, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		135,54			
07/04/2022	3527	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913113 GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		68,00			
07/04/2022	3528	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913112, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3529	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913111, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		283,15			
07/04/2022	3530	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913101, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		871,19			
07/04/2022	3531	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913117, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		1.519,03			
07/04/2022	3532	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913118, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3533	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913115, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3534	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913120, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3535	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913119, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		163,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3536	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913114, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022).		192,42			
07/04/2022	3667	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 413 do empenho 401, Cheque 913166, Protocolo CRO/PE 002261/2022 ,Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3668	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 411 do empenho 399, Cheque 913164, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3669	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 412 do empenho 400, Cheque 913165, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3670	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 410 do empenho 398, Cheque 913163, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3671	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 409 do empenho 397, Cheque 913162, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3672	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 416 do empenho 404, Cheque 913170, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3673	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 407 do empenho 395, Cheque 913160, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3674	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 403 do empenho 391, Cheque 913156, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3675	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 414 do empenho 402, Cheque 913168, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3676	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 402 do empenho 390, Cheque 913155, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3677	128/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 408 do empenho 396, Cheque 913161, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3678	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 406 do empenho 394, Cheque 913159, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3680	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 415 do empenho 403, Cheque 913169, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3681	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 405 do empenho 393, Cheque 913158, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
07/04/2022	3682	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 401 do empenho 389, Cheque 913154, Protocolo CRO/PE 002225/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3691	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913107, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		507,72			
07/04/2022	3692	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913109, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		507,72			
07/04/2022	3693	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			
07/04/2022	3694	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 9131106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			
07/04/2022	3695	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913108, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		507,72			
07/04/2022	3696	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913103, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3697	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913104, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			
07/04/2022	3698	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913100, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3699	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913102, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3700	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913110, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3701	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913131, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		250,38			
07/04/2022	3702	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913124, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		684,18			
07/04/2022	3703	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913129, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3704	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913122, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		209,12			
07/04/2022	3705	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913138, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		65,42			
07/04/2022	3706	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913127, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3707	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913130, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		170,50			
07/04/2022	3708	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913123, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3709	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913132, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3710	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913126, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		256,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3711	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913125, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		138,10			
07/04/2022	3712	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913137, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		111,10			
07/04/2022	3713	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913134, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		787,93			
07/04/2022	3714	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913133, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		615,91			
07/04/2022	3715	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913121, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		762,26			
07/04/2022	3716	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913135, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		225,37			
07/04/2022	3717	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913136, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		828,38			
07/04/2022	3718	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913103, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		867,66			
07/04/2022	3719	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3720	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913107, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		328,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3721	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913109, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		328,91			
07/04/2022	3722	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913102, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		1.121,08			
07/04/2022	3723	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913100, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		1.121,08			
07/04/2022	3724	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913108, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		328,91			
07/04/2022	3725	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 9131106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3726	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913110, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3727	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913104, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022).		147,07			
07/04/2022	3728	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913136, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		1.293,37			
07/04/2022	3729	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913134, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		783,48			
07/04/2022	3730	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913135, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		38,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3731	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913131, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		51,79			
07/04/2022	3732	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913126, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		40,79			
07/04/2022	3733	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913133, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		440,76			
07/04/2022	3734	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913124, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		850,82			
07/04/2022	3735	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913122, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		29,10			
07/04/2022	3736	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913121, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022).		740,12			
07/04/2022	3765	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913098, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			
07/04/2022	3766	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913097, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			
07/04/2022	3767	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913099, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			
07/04/2022	3768	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913180, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913096, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022).		169,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3810	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913082, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 363 do empenho 352, Cheque 913081, Nota Fiscal 0003, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.)		332,96			
07/04/2022	3830	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 Igarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
07/04/2022	3835	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913082, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913077, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no período de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE).		1,60			
07/04/2022	3837	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913177, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no período de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE.)		1,86			
07/04/2022	3848	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 430 do empenho 418, Cheque 913188, Recibo 32770, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
07/04/2022	3849	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 431 do empenho 419, Cheque 913188, Nota Fiscal 32307, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
07/04/2022	3850	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 432 do empenho 420, Cheque 913189, Nota Fiscal 0325, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 01 de aparelho de ar condicionados (Pregão 006/2018) (4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		475,00			
07/04/2022	3851	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 439 do empenho 427, Cheque 913195, Protocolo CRO/PE 002390/2022, Referente a duas diárias para o funcionário, Apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3852	113/2022	Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 467 do empenho 454, Cheque 913224, Nota Fiscal 404217, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		4.774,45			
07/04/2022	3853	113/2022	Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 468 do empenho 455, Cheque 913224, Nota Fiscal 28889, Referente a Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		1.186,94			
07/04/2022	3854	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 472 do empenho 459, Cheque 913230, Nota Fiscal 56887, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022.		333,68			
07/04/2022	4156	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913180, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 404 do empenho 392, Cheque 913157, Protocolo CRO/PE 002251/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
07/04/2022	4681	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913179, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 422 do empenho 410, Cheque 850013, Nota Fiscal 1000057, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		2.495,96			
Acumulado até o dia:						1.603.509,31	1.456.391,41	230.434,32D
08/04/2022	3831	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913202, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 Igarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
08/04/2022	3855	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 426 do empenho 414, Cheque 913185, Recibo 03/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Março de 2022 a 09 de Abril de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
08/04/2022	3857	123/2022	Pago a Adriano Jorge da Silva06810994459, liquidação 428 do empenho 416, Cheque 913186, Nota Fiscal 0093, Referente a Instalação de 13 M2 (treze metros) de Divisória em Eucatex, Instalação de 01 (uma) porta de giro completas com fechadura para montagem da sala do Setor Cartorial no Auditorio da Sede Provisória do CRO-PE Ofício CRO-PE 00051/2022.		2.062,00			
08/04/2022	3858	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 433 do empenho 421, Cheque 913190, Fatura 03/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Março de 2022.		186,48			
08/04/2022	3859	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 434 do empenho 422, Cheque 913190, Fatura 03/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Março de 2022.		174,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3860	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 441 do empenho 429, Cheque 913197, Nota Fiscal 41608852, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Março de 2022.		1.479,24			
08/04/2022	3861	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 442 do empenho 430, Cheque 913198, Nota Fiscal 1057, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Março de 2022.		280,00			
08/04/2022	3862	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 446 do empenho 433, Cheque 913203, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
08/04/2022	3863	126/2022	Pago a DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, liquidação 447 do empenho 434, Cheque 913204, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 12 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
08/04/2022	3864	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 448 do empenho 435, Cheque 913205, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
08/04/2022	3865	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 449 do empenho 436, Cheque 913206, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3866	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 450 do empenho 437, Cheque 913207, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3867	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 451 do empenho 438, Cheque 913208, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3868	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 452 do empenho 439, Cheque 9132009, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3869	05/2022	Pago a Feliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 453 do empenho 440, Cheque 913210, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3870	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 454 do empenho 441, Cheque 913211, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3871	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 455 do empenho 442, Cheque 913212, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3872	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 456 do empenho 443, Cheque 913213, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3873	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 457 do empenho 444, Cheque 913214, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3874	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 458 do empenho 445, Cheque 913215, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3875	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 459 do empenho 446, Cheque 913216, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
08/04/2022	3876	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 460 do empenho 447, Cheque 913217, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3877	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 461 do empenho 448, Cheque 913218, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3878	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 462 do empenho 449, Cheque 913219, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3879	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 463 do empenho 450, Cheque 913220, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3880	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 464 do empenho 451, Cheque 913221, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3881	75/2022	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 465 do empenho 452, Cheque 913222, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3882	128/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 466 do empenho 453, Cheque 913223, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
08/04/2022	3883	125/2022	Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 469 do empenho 456, Cheque 913225, Nota Fiscal 5464, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede provisoria do CRO-PE.		550,00			
08/04/2022	3884	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 471 do empenho 458, Cheque 913229, Nota Fiscal 4588, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2022.		259,36			
08/04/2022	3885	129/2022	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 473 do empenho 460, Cheque 913232, Protocolo CRO/PE 002432/2022, Referente a duas diárias onde representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no período de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convenções Anhembianhuns - São Paulo - SP (Decisão CFO nº 46/2019).		1.400,00			
08/04/2022	4153	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913202, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 432 do empenho 420, Cheque 913189, Nota Fiscal 0325, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 01 de aparelho de ar condicionados (Pregão 006/2018) (4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		25,00			
08/04/2022	4154	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913202, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 431 do empenho 419, Cheque 913188, Nota Fiscal 32307, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).).		5,52			
Acumulado até o dia:						1.603.509,31	1.477.181,50	209.644,23D
12/04/2022	3418	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 431, Cheque 913199, Nota Fiscal 1372 , Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		26.250,00			
12/04/2022	3419	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 445 do empenho 432, Cheque 913200, Nota Fiscal 0450 , Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		7.020,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.603.509,31	1.510.452,00	176.373,73D
13/04/2022	3743	71/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913266, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.		600,00			
13/04/2022	3747	71/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913567, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.603.509,31	1.511.652,00	175.173,73D
14/04/2022	3802	21/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850547, apresentado no extrato bancário nº 04/2022.	200.000,00				
14/04/2022	3803	26/2022	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856162, apresentado no extrato bancário nº 04/2022.	52.425,94				
14/04/2022	3832	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913227, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 Igarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
14/04/2022	3833	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913228, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 Abril de 2022 Igarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
14/04/2022	3834	204/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 445 do empenho 432, Cheque 913201, Nota Fiscal 0450 , Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		369,50			
14/04/2022	3847	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 371 do empenho 360, Cheque 913095, Nota Fiscal 3100, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Fevereiro de 2022 a 21 de Março de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
14/04/2022	3886	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 440 do empenho 428, Cheque 913196, Nota Fiscal 2758, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Abril de 2022.		570,00			
14/04/2022	3887	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 501 do empenho 488, Cheque 913255, Fatura 174053, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, telegramas e Carta Comercial, do Mês de Março de 2022, Contrato nº 9912356208.		2.635,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	3888	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 492, Cheque 913260, Nota Fiscal 1000399, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Março de 2022 a 17 de Abril de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.008,45			
14/04/2022	4150	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913231, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 472 do empenho 459, Cheque 913230, Nota Fiscal 56887, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022).		2,52			
14/04/2022	4151	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913231, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 471 do empenho 458, Cheque 913229, Nota Fiscal 4588, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2022).		8,99			
14/04/2022	4152	113/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913233, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 468 do empenho 455, Cheque 913224, Nota Fiscal 28889, Referente a Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE).		62,47			
14/04/2022	4528	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913261, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 492, Cheque 913261, Nota Fiscal 1000399, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Março de 2022 a 17 de Abril de 2022, Contrato nº 007/2019).		357,72			
Acumulado até o dia:						1.855.935,25	1.529.947,16	409.304,51D
18/04/2022	3897	169/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 524 do empenho 511, Cheque 913265, Ofício CRO-PE 00718/2022, Referente ao ITBI da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00718/2022 Gerencia.		6.051,56			
Acumulado até o dia:						1.855.935,25	1.535.998,72	403.252,95D
19/04/2022	4106	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 497 do empenho 484, Cheque 913250, Nota Fiscal 0602, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2022.		22.557,69			
19/04/2022	4107	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 484 do empenho 471, Cheque 913240, Nota Fiscal 19152, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 50 (cinquenta) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		1.555,20			
19/04/2022	4108	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 490 do empenho 477, Cheque 913243, Nota Fiscal 2756, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Abril de 2022.		1.225,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.855.935,25	1.561.337,11	377.914,56D
20/04/2022	4080	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 438 do empenho 426, Cheque 913234, Protocolo CRO/PE 002391/2022 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
20/04/2022	4081	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 488 do empenho 475, Cheque 913242, Nota Fiscal 0241, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Abril de 2022.		350,00			
20/04/2022	4082	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 489 do empenho 476, Cheque 913242, Nota Fiscal 0241, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Abril de 2022.		680,00			
20/04/2022	4109	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 479 do empenho 466, Cheque 913236, Nota Fiscal 0627, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 11/12 (competência do mês de Março de 2022).		7.600,00			
20/04/2022	4110	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 483 do empenho 470, Cheque 913239, Recibo 33090, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
20/04/2022	4111	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 482 do empenho 469, Cheque 913239, Nota Fiscal 32602, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
20/04/2022	4112	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 491 do empenho 478, Cheque 913244, Protocolo CRO/PE 002234/2022, Referente a 66,90 quilometragem excedente do Mes Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		106,37			
20/04/2022	4113	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 492 do empenho 479, Cheque 913245, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
20/04/2022	4115	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 493 do empenho 480, Cheque 913246, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
20/04/2022	4116	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 494 do empenho 481, Cheque 913247, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4117	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 495 do empenho 482, Cheque 913248, Protocolo CRO/PE 002504/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE, dia 06 de Abril de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/04/2022	4118	130/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 496 do empenho 483, Cheque 913249, Protocolo CRO/PE 002504/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE, dia 06 de Abril de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/04/2022	4119	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 481 do empenho 468, Cheque 913238, Nota Fiscal 201199178, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2022.		157,65			
20/04/2022	4120	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 500 do empenho 487, Cheque 913254, Protocolo CRO/PE 002579/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetivo, one participou Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 04 de Abril de 2022, Igarassu - PE.		445,00			
20/04/2022	4121	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 502 do empenho 489, Cheque 913257, Protocolo CRO/PE 002388/2022, Referente a meia diária para a Funcionária, Cobertura simulado de Processo Ético ASCES/UNITA no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/04/2022	4122	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 503 do empenho 490, Cheque 913258, Protocolo CRO/PE 002393/2022, Referente a meia diária para a Funcionária, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.		210,00			
20/04/2022	4123	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 504 do empenho 491, Cheque 913259, Protocolo CRO/PE 002392/2022, Referente a meia diária para O Funcionário, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.		210,00			
20/04/2022	4124	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 506 do empenho 493, Cheque 913262, Nota Fiscal 62529, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2022.		555,51			
20/04/2022	4133	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 525 do empenho 512, Cheque 913268, Boleto 3220663, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de casinhas conforme Processo nº 08010703120214058302, Ofício CRO-PE nº 00719/2022.		223,30			
20/04/2022	4134	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 538 do empenho 525, Cheque 913270, Nota Fiscal 203450794, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Abril de 2022.		298,54			
20/04/2022	4135	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 539 do empenho 526, Cheque 913271, Boleto 32221186, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00724/2022.		223,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4136	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 540 do empenho 527, Cheque 913272, Boletó 1223312, Referente custas recurso extraordinário da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00725/2022.		223,79			
20/04/2022	4137	112/2022	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 543 do empenho 530, Cheque 913276, Nota Fiscal 33544, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		4.307,81			
20/04/2022	4138	112/2022	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 544 do empenho 531, Cheque 913276, Nota Fiscal 21233, Referente Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.		2.640,13			
20/04/2022	4139	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 545 do empenho 532, Cheque 913278, Protocolo CRO/PE 002643/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE.		654,03			
20/04/2022	4140	132/2022	Pago a Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, liquidação 550 do empenho 537, Cheque 913279, Protocolo CRO/PE 002730/2022, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" no período de 24 a 26 de Abril de 2022, (AES) Auditorio da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - PE.		1.400,00			
20/04/2022	4145	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 536 do empenho 523, Cheque 913269, Nota Fiscal 201848981, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.735,20			
20/04/2022	4146	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913263, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 506 do empenho 493, Cheque 913262, Nota Fiscal 62529, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2022).		57,97			
20/04/2022	4149	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913256, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 501 do empenho 488, Cheque 913255, Fatura 174053, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, telegramas e Carta Comercial, do Mês de Março de 2022, Contrato nº 9912356208).		275,00			
Acumulado até o dia:						1.855.935,25	1.589.192,41	350.059,26D
22/04/2022	3828	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 537 do empenho 524, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 202748630, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022.		573,63			
22/04/2022	4141	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 476 do empenho 463, Cheque 913235, Nota Fiscal 199774413, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Março de 2022.		118,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	4142	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 487 do empenho 474, Cheque 913241, Fatura 04/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Abril de 2022.		772,86			
22/04/2022	4143	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 498 do empenho 485, Cheque 913251, Fatura 03/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Março de 2022.		634,04			
22/04/2022	4144	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 486, Cheque 913252, Fatura 04/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Abril de 2022.		139,45			
Acumulado até o dia:						1.855.935,25	1.591.430,97	347.820,70D
25/04/2022	4040	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 429 do empenho 417, Cheque 913187, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Março de 2022.		136,94			
25/04/2022	4041	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 542 do empenho 529, Cheque 913274, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2022.		123,25			
25/04/2022	4078	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913275, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 429 do empenho 417, Cheque 913187, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Março de 2022).		6,68			
25/04/2022	4079	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913275, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 542 do empenho 529, Cheque 913274, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2022).		6,01			
25/04/2022	4083	131/2022	Pago a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, liquidação 541 do empenho 528, Cheque 913273, Boleto 8619565, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.		199,75			
Acumulado até o dia:						1.855.935,25	1.591.903,60	347.348,07D
26/04/2022	3829	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 480 do empenho 467, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 201175108, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2022.		205,93			
Acumulado até o dia:						1.855.935,25	1.592.109,53	347.142,14D
29/04/2022	4336	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 535 do empenho 522, Cheque 913281, Nota Fiscal 1849, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
29/04/2022	4340	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 546 do empenho 533, Cheque 913282, Boleto 115029, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4341	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 547 do empenho 534, Cheque 913282, Boletó 115029, Referente ao IPTU parcela 4/10 e Registro Boletó, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
29/04/2022	4342	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 548 do empenho 535, Cheque 913283, Nota Fiscal 8963, Referente ao fornecimento de outros materiais de consumo para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.		471,25			
29/04/2022	4343	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 549 do empenho 536, Cheque 913284, Fatura 598/2022, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Abril de 2022, (Contrato nº 13/2022).		1.418,68			
29/04/2022	4344	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 560 do empenho 547, Cheque 913296, Protocolo CRO/PE 002741/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/04/2022	4345	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 561 do empenho 548, Cheque 913297, Protocolo CRO/PE 002741/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
29/04/2022	4346	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 564 do empenho 551, Cheque 913300, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4347	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 565 do empenho 552, Cheque 913301, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4349	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 566 do empenho 553, Cheque 913302, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4350	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 567 do empenho 554, Cheque 913303, Ofício CRO-PE 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4351	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 568 do empenho 555, Cheque 913304, Ofício CRO-PE 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
29/04/2022	4352	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 569 do empenho 556, Cheque 913305, Ofício CFO 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4353	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 570 do empenho 557, Cheque 913306, Recibo 04/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Abril de 2022.		161,88			
29/04/2022	4354	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 572 do empenho 559, Cheque 913309, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Abril de 2022.		788,00			
29/04/2022	4355	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 573 do empenho 560, Cheque 913309, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Maio de 2022.		80,00			
29/04/2022	4356	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 574 do empenho 561, Cheque 913310, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.		788,00			
29/04/2022	4357	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 575 do empenho 562, Cheque 913310, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.		80,00			
29/04/2022	4358	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 576 do empenho 563, Cheque 913314, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2022.		650,00			
29/04/2022	4359	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 577 do empenho 564, Cheque 913314, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Maio de 2022.		80,00			
29/04/2022	4360	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 578 do empenho 565, Cheque 913311, Recibo 04/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Abril de 2022.		650,00			
29/04/2022	4361	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 579 do empenho 566, Cheque 913312, Recibo 04/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Abril de 2022 a 09 de Maio de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
29/04/2022	4362	36/2022	Pago a Mariana Galindo Soares, liquidação 553 do empenho 540, Cheque 913285, Protocolo CRO/PE 002263/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscricao, conforme protocolo CRO-PE 002263/2022.		352,46			
29/04/2022	4363	36/2022	Pago a Janilda Katia Lira de Andrade, liquidação 554 do empenho 541, Cheque 913286, Protocolo CRO/PE 002255/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002255/2022.		45,31			
29/04/2022	4364	36/2022	Pago a Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo, liquidação 555 do empenho 542, Cheque 913287, Protocolo CRO/PE 002457/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade e Inscrição 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002457/2022.		474,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4365	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 556 do empenho 543, Cheque 913288, Nota Fiscal 0011, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
29/04/2022	4366	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913289, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 556 do empenho 543, Cheque 913288, Nota Fiscal 0011, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022).		332,96			
29/04/2022	4368	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 562 do empenho 549, Cheque 913298, Recibo 05/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Maio de 2022.		178,71			
29/04/2022	4369	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 563 do empenho 550, Cheque 913299, Recibo 05/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Maio de 2022.		1.575,47			
29/04/2022	4370	63/2019	Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 571 do empenho 558, Cheque 913307, Nota Fiscal 3981, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.		3.617,47			
29/04/2022	4371	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 585 do empenho 572, Cheque 913323, Nota Fiscal 9084, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no período de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP.		2.576,05			
29/04/2022	4372	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 586 do empenho 573, Cheque 913317, Nota Fiscal 1856, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
29/04/2022	4376	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 580 do empenho 567, Cheque 913313, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2022.		567,84			
29/04/2022	4378	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 581 do empenho 568, Cheque 913315, Nota Fiscal 0326, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março de 2022 a 16 de Abril de 2022.		1.265,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4379	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913316, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 581 do empenho 568, Cheque 913315, Nota Fiscal 0326, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março de 2022 a 16 de Abril de 2022).		66,59			
29/04/2022	4380	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 592 do empenho 579, Cheque 913367, Nota Fiscal 0367, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Abril de 2022.		348,00			
29/04/2022	4382	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 13368, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 592 do empenho 579, Cheque 913367, Nota Fiscal 0367, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Abril de 2022).		8,00			
29/04/2022	4383	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 582 do empenho 569, Cheque 913322, Nota Fiscal 02263600, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2022.		33,72			
29/04/2022	4395		Cheque nº 913280	490,00				
29/04/2022	4395		Cheque nº 913280		490,00			
29/04/2022	4407	169/2021	Pago a TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru, liquidação 605 do empenho 592, Cheque 913370, Ofício CRO-PE 00756/2022, Referente a taxa cartorial escrituração e registro da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00756/2022 Gerencia.		11.876,52			
29/04/2022	4443	157/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913324, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		6.251,89			
29/04/2022	4444	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913325, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.455,70			
29/04/2022	4445	157/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913326, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		2.921,30			
29/04/2022	4446	157/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913327, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.415,18			
29/04/2022	4447	157/2021	Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913328, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.455,70			
29/04/2022	4448	157/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913329, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.472,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4449	157/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913330, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		7.344,60			
29/04/2022	4450	157/2021	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913331, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.455,70			
29/04/2022	4451	157/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913332, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.443,62			
29/04/2022	4452	157/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913333, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		6.132,46			
29/04/2022	4453	157/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913334, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.		3.546,11			
29/04/2022	4454	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913335, GFIP 04/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
29/04/2022	4456	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 558 do empenho 545, Cheque 913290, Nota Fiscal 1853, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022.		1.967,14			
29/04/2022	4460	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022.		5.007,14			
29/04/2022	4467	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 490 do empenho 477, Cheque 913243, Nota Fiscal 2756, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Abril de 2022).		64,50			
29/04/2022	4468	112/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913277, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 544 do empenho 531, Cheque 913276, Nota Fiscal 21233, Referente Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE).		138,95			
29/04/2022	4469	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 479 do empenho 466, Cheque 913236, Nota Fiscal 0627, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 11/12 (competência do mês de Março de 2022).		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4470	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 497 do empenho 484, Cheque 913250, Nota Fiscal 0602, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2022).		460,36			
29/04/2022	4474	45/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913354, GPS 04/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Abril de 2022.		2.400,13			
29/04/2022	4477	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913336, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		6.105,88			
29/04/2022	4478	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		5.437,77			
29/04/2022	4479	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.039,76			
29/04/2022	4480	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913339, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.187,76			
29/04/2022	4481	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913340, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.187,76			
29/04/2022	4482	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913341, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		6.105,88			
29/04/2022	4483	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913342, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.949,17			
29/04/2022	4484	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913343, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.949,17			
29/04/2022	4485	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913344, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.949,17			
29/04/2022	4486	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913366, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.		3.187,76			
29/04/2022	4489	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913345, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.250,98			
29/04/2022	4490	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913346, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.250,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4491	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913347, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.250,98			
29/04/2022	4492	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913348, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.		2.150,98			
29/04/2022	4495	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913349, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		4.859,70			
29/04/2022	4496	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913350, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		2.251,84			
29/04/2022	4497	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913351, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.242,57			
29/04/2022	4498	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913352, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		6.669,48			
29/04/2022	4499	39/2022	Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913353, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.573,03			
29/04/2022	4500	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913355, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.256,94			
29/04/2022	4501	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913356, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.300,03			
29/04/2022	4502	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913357, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.847,65			
29/04/2022	4503	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913358, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		2.396,00			
29/04/2022	4504	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913359, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		1.314,40			
29/04/2022	4505	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913360, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		4.304,02			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4627	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913295, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		738,81			
29/04/2022	4628	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913293, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		335,82			
29/04/2022	4629	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913294, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2022).		634,70			
29/04/2022	4668	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 482 do empenho 469, Cheque 913239, Nota Fiscal 32602, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,52			
Acumulado até o dia:						1.856.425,25	1.817.601,27	122.140,40D
30/04/2022	4899	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 716 do empenho 701, Débito Automático 04/2022, Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de Abril de 2022.		714,00			
Acumulado até o dia:						1.856.425,25	1.818.315,27	121.426,40D
02/05/2022	4377	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 587 do empenho 574, Cheque 913321, Fatura 04/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		413,74			
02/05/2022	4928	26/2022	Transferência da C/C BB 63738-6, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850003, apresentado no extrato bancário nº 05/2022. Refere-se ao ITBI da aquisição da sala comercial para o CRO-PE em Caruaru - PE -, conforme o Ofício CRO-PE 00718/2022 Gerência, e à taxa cartorial de escrituração e registro da aquisição da sala comercial para o CRO-PE em Caruaru - PE -, conforme Ofício CRO-PE 00756/2022 Gerência.	17.928,08				
Acumulado até o dia:						1.874.353,33	1.818.729,01	138.940,74D
03/05/2022	4384	88/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 594 do empenho 582, Cheque 913374, Nota Fiscal 7696, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE Edição de 2021, 20.3, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2021.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4385	135/2022	Pago a PAMELLA RECCO ALVARES, liquidação 604 do empenho 591, Cheque 913379, Protocolo CRO/PE 002776/2022, Referente a auxílio representação, no dia 20 de Abril de 2022, deliberação da Revista OCC e Fluxo de Artigos Científicos, sede provisória do CRO-PE em Recife - PE.		356,00			
03/05/2022	4386	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 607 do empenho 594, Cheque 913381, Fatura 8535, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Abril de 2022.		315,00			
03/05/2022	4390	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913378, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 486, Cheque 913252, Fatura 04/2022 , Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Abril de 2022).		14,55			
03/05/2022	4408	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 601 do empenho 588, Cheque 913391, GFIP 04/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2022.		14.393,59			
03/05/2022	4409	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 602 do empenho 589, Cheque 913386, GFIP 04/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2022.		1.799,20			
03/05/2022	4410	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 606 do empenho 593, Cheque 913380, Nota Fiscal 0043, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Abril de 2022.		400,00			
03/05/2022	4412	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 611 do empenho 598, Cheque 913389, Protocolo CRO/PE 002934/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022.		1.780,00			
03/05/2022	4413	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 612 do empenho 599, Cheque 913390, Protocolo CRO/PE 002934/2022, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022.		3.560,00			
03/05/2022	4465	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 596 do empenho 583, Cheque 913376, Nota Fiscal 9087, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Geras / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO.		2.189,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4466	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913377, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 596 do empenho 583, Cheque 913376, Nota Fiscal 9087, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Gerias / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tirandentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO).		4,18			
03/05/2022	4471	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913377, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 585 do empenho 572, Cheque 913323, Nota Fiscal 9084, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP).		4,95			
03/05/2022	4472	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 561 do empenho 548, Cheque 913297, Protocolo CRO/PE 002741/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4473	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 560 do empenho 547, Cheque 913296, Protocolo CRO/PE 002741/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4476	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913387, GPS 04/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2022.		35.601,02			
03/05/2022	4515	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913382, GFIP 04/2022, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		273,00			
03/05/2022	4610	128/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 466 do empenho 453, Cheque 913223, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4611	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 460 do empenho 447, Cheque 913217, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4612	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 461 do empenho 448, Cheque 913218, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4613	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 462 do empenho 449, Cheque 913219, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4614	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 463 do empenho 450, Cheque 913220, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4615	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 464 do empenho 451, Cheque 913221, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4616	75/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 465 do empenho 452, Cheque 913222, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4635	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913330, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4636	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913326, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		305,72			
03/05/2022	4637	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913328, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4638	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913334, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		296,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4639	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913333, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4640	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913324, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		551,89			
03/05/2022	4641	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913329, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4642	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913332, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4643	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913327, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4644	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913325, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4645	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913331, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4646	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913324, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		1.207,20			
03/05/2022	4647	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913327, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4648	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913329, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		135,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4649	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913325, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4650	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913331, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4651	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913334, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		208,70			
03/05/2022	4652	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913333, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		1.131,16			
03/05/2022	4653	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913330, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		1.519,03			
03/05/2022	4654	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913332, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		163,98			
03/05/2022	4656	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913328, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4695	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4696	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913341, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4697	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913340, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4698	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913336, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4699	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Wellington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913366, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			
03/05/2022	4700	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913344, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		507,72			
03/05/2022	4701	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913343, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		507,72			
03/05/2022	4702	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			
03/05/2022	4703	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913342, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		507,72			
03/05/2022	4704	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913339, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			
03/05/2022	4705	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913350, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		209,12			
03/05/2022	4706	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913362, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		225,37			
03/05/2022	4707	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913354, GPS 04/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2022.).		225,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4708	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913352, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4709	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913353, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		138,10			
03/05/2022	4710	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913364, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4711	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913357, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		171,99			
03/05/2022	4712	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913360, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		611,22			
03/05/2022	4713	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913365, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4714	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913355, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		138,10			
03/05/2022	4715	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913363, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4716	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913351, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4717	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913359, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4718	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913349, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		718,51			
03/05/2022	4719	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913356, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4720	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913358, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		245,12			
03/05/2022	4721	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913361, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4722	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913346, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			
03/05/2022	4723	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913345, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			
03/05/2022	4724	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913347, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			
03/05/2022	4725	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913348, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			
03/05/2022	4726	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913344, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		328,91			
03/05/2022	4727	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		867,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4728	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913343, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		328,91			
03/05/2022	4729	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913340, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4730	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913366, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4731	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913342, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		328,91			
03/05/2022	4732	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913341, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		1.121,08			
03/05/2022	4733	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4734	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913339, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4735	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913336, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		1.121,08			
03/05/2022	4736	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913352, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		1.334,86			
03/05/2022	4737	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913350, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		29,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4738	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913363, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		1.293,37			
03/05/2022	4739	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913358, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		48,90			
03/05/2022	4740	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913360, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		432,84			
03/05/2022	4741	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913349, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		666,22			
03/05/2022	4742	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913361, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		871,23			
03/05/2022	4743	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913362, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		38,03			
03/05/2022	4744	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913348, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			
03/05/2022	4745	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913346, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			
03/05/2022	4746	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913347, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			
03/05/2022	4747	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913345, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4750	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913326, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022).		68,00			
03/05/2022	11600	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913378, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 487 do empenho 474, Cheque 913241, Fatura 04/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Abril de 2022.).		80,65			
Acumulado até o dia:						1.874.353,33	1.912.790,03	44.879,72D
05/05/2022	4388	77/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 631 do empenho 618, Cheque 913378, Fatura 04/2022, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções Tributos Federais, conta vivo móvel e internet móvel empresa Mês de Abril de 2022, (Telefônica Brasil S.A).		3,46			
Acumulado até o dia:						1.874.353,33	1.912.793,49	44.876,26D
06/05/2022	4411	136/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Petrolina, liquidação 608 do empenho 595, Cheque 913388, Parcela: 5267194 / 5267195, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliários) dos Exercícios de 2021 e 2022, Delegacia do Regional Petrolina, Avenida Souza Filho. 842 Sala 101.		372,01			
06/05/2022	4415	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850053, apresentado no extrato bancário nº 05/2022, Referente a servico 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, 03 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .	960,00				
06/05/2022	4416	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 850548, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	100.000,00				
06/05/2022	4417	26/2022	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856163, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	40.000,00				
06/05/2022	4418	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 593 do empenho 581, Cheque 913372, Nota Fiscal 0133, Referente a servico 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, 03 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .		912,00			
06/05/2022	4464	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913373, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 593 do empenho 581, Cheque 913372, Nota Fiscal 0133, Referente a servico 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, 03 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022).		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	4609	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 507 do empenho 494, Cheque 913264, Recibo 04/2022, 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 Abril de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						2.015.313,33	1.914.305,50	184.324,25D
09/05/2022	4575	63/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 665 do empenho 652, Cheque 913393, Fatura 04/2022, Referente ao valores de encargos sobre retenções Tributos Federais, Mês de Abril de 2022, (NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA).		7,47			
09/05/2022	4606	63/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913393, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 571 do empenho 558, Cheque 913307, Nota Fiscal 3981, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2019).		377,53			
09/05/2022	4608	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 526 do empenho 513, Cheque 913392, Boletim 471019 / 148135, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Abril de 2022.		490,00			
Acumulado até o dia:						2.015.313,33	1.915.180,50	183.449,25D
12/05/2022	4690	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 850549, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	200.000,00				
12/05/2022	4691	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850083, apresentado no extrato bancário nº 05/2022, 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, 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 03/2022 e Contrato 008/2022 .	320,00				
12/05/2022	4752	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 610 do empenho 597, Cheque 913398, Protocolo CRO/PE 002686/2022, Referente a 1.252 quilometragem excedente do Mês de Março de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.990,68			
12/05/2022	4753	42/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 664 do empenho 650, Cheque 913440, Ofício CRO-PE 00816/2022, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias.		4.362,97			
Acumulado até o dia:						2.215.633,33	1.921.534,15	377.415,60D
13/05/2022	4754	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 595 do empenho 580, Cheque 913394, Nota Fiscal 31412, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Março de 2022 a 21 de Abril de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
13/05/2022	4755	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 597 do empenho 584, Cheque 913395, Nota Fiscal 422084, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		18.633,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4756	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 598 do empenho 585, Cheque 913395, Nota Fiscal 40354173, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		372,66			
13/05/2022	4757	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 599 do empenho 586, Cheque 913396, Nota Fiscal 416684, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		8.540,18			
13/05/2022	4758	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 600 do empenho 587, Cheque 913396, Nota Fiscal 40348774, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		170,80			
13/05/2022	4759	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 609 do empenho 596, Cheque 913397, Nota Fiscal 1087, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Abril de 2022.		210,00			
13/05/2022	4760	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 613 do empenho 600, Cheque 913399, Nota Fiscal 41808696, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Abril de 2022.		2.405,79			
13/05/2022	4761	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 614 do empenho 601, Cheque 913400, Nota Fiscal 2779, 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 Maio de 2022.		570,00			
13/05/2022	4762	36/2022	Pago a Kaciana Ferreira de Lima, liquidação 615 do empenho 602, Cheque 913401, Protocolo CRO/PE 002614/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a cobrança indevida pela sua transferencia CRO-CE para CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 002614/2022.		453,17			
13/05/2022	4763	36/2022	Pago a Marluce Maria dos Santos, liquidação 616 do empenho 603, Cheque 913402, Protocolo CRO/PE 002423/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao pagamento indevido, conforme protocolo CRO-PE 002423/2022.		45,31			
13/05/2022	4764	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 617 do empenho 604, Cheque 913403, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4765	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 618 do empenho 605, Cheque 913404, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4766	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 619 do empenho 606, Cheque 913405, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4767	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 620 do empenho 607, Cheque 913406, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4768	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 621 do empenho 608, Cheque 913407, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV CRO-PE, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
13/05/2022	4769	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 622 do empenho 609, Cheque 913408, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para funcionaria, Cobertura durante a Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
13/05/2022	4770	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 624 do empenho 611, Cheque 913410, Nota Fiscal 4613, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2022.		259,33			
13/05/2022	4771	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 624 do empenho 611, Cheque 913410, Nota Fiscal 4613, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2022).		9,02			
13/05/2022	4772	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 625 do empenho 612, Cheque 913411, Nota Fiscal 9089, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, Trecho Recife / Fernando de Noronha / Recife / entrega de Kits da Colgate durante Ação, no dia 05 de Maio de 2022, .		1.533,92			
13/05/2022	4773	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 625 do empenho 612, Cheque 913411, Nota Fiscal 9089, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, Trecho Recife / Fernando de Noronha / Recife / entrega de Kits da Colgate durante Ação, no dia 05 de Maio de 2022).		2,88			
13/05/2022	4774	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 626 do empenho 613, Cheque 913412, Nota Fiscal 0629, 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 12/12 (competência do mês de Abril de 2022).		7.600,00			
13/05/2022	4775	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 626 do empenho 613, Cheque 913412, Nota Fiscal 0629, 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 12/12 (competência do mês de Abril de 2022).		400,00			
13/05/2022	4776	93/2022	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 627 do empenho 614, Cheque 913413, Fatura 04/2022, Referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.		11,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4777	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 628 do empenho 615, Cheque 913414, Fatura 04/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.		186,48			
13/05/2022	4778	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 629 do empenho 616, Cheque 913414, Fatura 04/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.		173,30			
13/05/2022	4779	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 630 do empenho 617, Cheque 319415, Nota Fiscal 0098, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Março de 2022 a 13 de Abril de 2022 (Mês: 1).		2.987,78			
13/05/2022	4780	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913416, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 630 do empenho 617, Cheque 319415, Nota Fiscal 0098, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Março de 2022 a 13 de Abril de 2022 (Mês: 1).		162,22			
13/05/2022	4781	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 633 do empenho 619, Cheque 913417, Nota Fiscal 32652, Referente aos serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
13/05/2022	4782	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 634 do empenho 620, Cheque 913417, Recibo 32652, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
13/05/2022	4783	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 635 do empenho 621, Cheque 913418, Nota Fiscal 1000402, 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 Abril de 2022 a 17 de Maio de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.010,18			
13/05/2022	4784	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 636 do empenho 622, Cheque 913420, Fatura 04/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Abril de 2022.		634,04			
13/05/2022	4794	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 647 do empenho 633, Cheque 913421, Nota Fiscal 37273, 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 Maio de 2022, Contrato nº 17/2022.		152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4795	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 647 do empenho 633, Cheque 913421, Nota Fiscal 37273, 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 Maio de 2022, Contrato nº 17/2022).		8,00			
13/05/2022	4796	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 648 do empenho 634, Cheque 913422, Nota Fiscal 2759, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Maio de 2022.		1.225,50			
13/05/2022	4797	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 648 do empenho 634, Cheque 913422, Nota Fiscal 2759, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Maio de 2022).		64,50			
13/05/2022	4798	134/2022	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 649 do empenho 635, Cheque 913423, Nota Fiscal 0136, Referente aos serviços gráficos para impressão em material lona para divulgação em Outdoor conforme Ofício nº 00808/2022ADM.		2.660,00			
13/05/2022	4799	134/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913463, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 649 do empenho 635, Cheque 913423, Nota Fiscal 0136, Referente aos serviços gráficos para impressão em material lona para divulgação em Outdoor conforme Ofício nº 00808/2022ADM).		140,00			
13/05/2022	4800	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 650 do empenho 636, Cheque 913426, Nota Fiscal 0137, 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, 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 03/2022 e Contrato 008/2022 .		304,00			
13/05/2022	4802	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 651 do empenho 637, Cheque 913424, Nota Fiscal 9099, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.		385,35			
13/05/2022	4803	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 638, Cheque 913428, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4804	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 653 do empenho 639, Cheque 913429, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4805	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 654 do empenho 640, Cheque 913430, Fatura 05/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Maio de 2022.		793,80			
13/05/2022	4806	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913431, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 654 do empenho 640, Cheque 913430, Fatura 05/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Maio de 2022).		82,84			
13/05/2022	4807	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 655 do empenho 641, Cheque 913432, Nota Fiscal 57154, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022.		434,08			
13/05/2022	4808	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913462, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 655 do empenho 641, Cheque 913432, Nota Fiscal 57154, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022).		3,28			
13/05/2022	4809	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 656 do empenho 642, Cheque 913433, Nota Fiscal 0253, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Maio de 2022.		350,00			
13/05/2022	4810	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 657 do empenho 643, Cheque 913433, Nota Fiscal 0253, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Maio de 2022.		680,00			
13/05/2022	4811	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 659 do empenho 645, Cheque 913435, Protocolo CRO/PE 003120/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4812	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 660 do empenho 646, Cheque 913436, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4813	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 662 do empenho 648, Cheque 913438, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
13/05/2022	4814	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 666 do empenho 653, Cheque 913441, Protocolo CRO/PE 003034/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4815	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 667 do empenho 654, Cheque 913442, Protocolo CRO/PE 003034/2022, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4816	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 668 do empenho 655, Cheque 913443, Protocolo CRO/PE 3034/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
13/05/2022	4817	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 669 do empenho 656, Cheque 913444, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4818	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 670 do empenho 657, Cheque 913445, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4819	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 671 do empenho 658, Cheque 913447, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4820	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 672 do empenho 659, Cheque 913448, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4821	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 673 do empenho 660, Cheque 913449, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4822	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 674 do empenho 661, Cheque 913450, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4823	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 675 do empenho 662, Cheque 913451, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4824	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 676 do empenho 663, Cheque 913452, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4825	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 677 do empenho 664, Cheque 913453, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4826	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 678 do empenho 665, Cheque 913454, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4827	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 679 do empenho 666, Cheque 913455, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4828	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 683 do empenho 669, Cheque 903461, Nota Fiscal 0609, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Maio de 2022.		22.557,69			
13/05/2022	4829	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913462, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 683 do empenho 669, Cheque 903461, Nota Fiscal 0609, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Maio de 2022).		460,36			
13/05/2022	4830	138/2022	Pago a Associação Educacional de Ciencias da Saude, liquidação 684 do empenho 670, Cheque 913460, Nota Fiscal 88953, Referente a Locação de Auditorio para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		10.000,00			
13/05/2022	4831	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 685 do empenho 671, Cheque 913464, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4832	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 686 do empenho 672, Cheque 913465, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4833	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 687 do empenho 673, Cheque 913466, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheira Efetiva, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4834	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 688 do empenho 674, Cheque 913467, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
13/05/2022	4835	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 689 do empenho 675, Cheque 913468, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4836	138/2022	Pago a Amene Silveira de Aquino Silva ME, liquidação 691 do empenho 676, Cheque 913471, Recibo 0016/2022, Referente a Locação de equipamentos de multimídia para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		1.450,00			
13/05/2022	5017	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 633 do empenho 619, Cheque 913417, Nota Fiscal 32652, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,52			
13/05/2022	5018	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913419, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 635 do empenho 621, Cheque 913418, Nota Fiscal 1000402, 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 Abril de 2022 a 17 de Maio de 2022, Contrato nº 007/2019.)		356,29			
13/05/2022	5681	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 682 do empenho 644, Cheque 913434, Protocolo CRO/PE 003046/2022, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo pela Palestra aos alunos da (CEPRO) Centro de Educação Profissional, sobre a atuação do CRO-PE e a importância para a categoria no dia 03 de Maio de 2022, Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
13/05/2022	5804	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913431, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 582 do empenho 569, Cheque 913322, Nota Fiscal 02263600, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2022).		3,52			
13/05/2022	11607	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913427, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 650 do empenho 636, Cheque 913426, Nota Fiscal 0137, 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, 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 03/2022 e Contrato 008/2022 .).		16,00			
Acumulado até o dia:						2.215.633,33	2.036.493,76	262.455,99D
16/05/2022	4837	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 663 do empenho 649, Cheque 913439, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
16/05/2022	4838	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		145.983,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	4894	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913457, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		4.082,31			
16/05/2022	4895	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913458, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		3.674,08			
16/05/2022	4896	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913459, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		9.552,60			
Acumulado até o dia:						2.215.633,33	2.200.676,07	98.273,68D
17/05/2022	4900	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 693 do empenho 678, Cheque 913473, Nota Fiscal 205954295, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.706,94			
17/05/2022	4901	26/2022	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856164, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	97.375,66				
17/05/2022	5002	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 690 do empenho 647, Cheque 913470, Protocolo CRO/PE 002954/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/05/2022	5277	137/2022	Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 623 do empenho 610, Cheque 913469, Protocolo CRO/PE 2937/2022 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, Referente a uma diária para o Presidente da Comissão de Esportes do CRO-PE, Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 18 a 22 de Maio de 2022, Curitiba - PR.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.313.008,99	2.205.581,41	190.744,00D
18/05/2022	4913	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 850550, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4997	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, 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, Primeira 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.		9.854,24			
18/05/2022	4998	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913477, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, 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, Primeira 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			
18/05/2022	4999	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913478, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, 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, Primeira 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			
18/05/2022	5000	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913479, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, 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, Primeira 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).		681,00			
Acumulado até o dia:						2.513.008,99	2.217.222,56	379.102,85D
19/05/2022	5278	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 692 do empenho 677, Cheque 913472, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Abril de 2022.		448,45			
19/05/2022	5279	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 697 do empenho 682, Cheque 913483, Fatura 175558 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, PAC, MDP e Carta Comercial, do Mês de Abril de 2022, Contrato nº 9912356208.		36.463,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5280	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
19/05/2022	5281	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 695 do empenho 680, Cheque 913474, Nota Fiscal 205314206 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2022.		125,40			
19/05/2022	5282	139/2022	Pago a Agua Forte Potavel Transportes Eireli, liquidação 700 do empenho 685, Cheque 913490, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Agua Forte Potavel Transportes Eireli, Referente aquisição de 8.000 litros de agua potavel para sede Provisoria do CRO-PE, devido tentativa de furto do hidrante, danificando o equipamento, onde foi realizado o Boletim de Ocorrência nº 2210319064657 no dia 12 de maio de 2022, documento anexo.		240,00			
19/05/2022	5283	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 701 do empenho 686, Cheque 913491, Nota Fiscal 0102 ref. a Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2).		2.992,50			
19/05/2022	5284	119/2022	Pago a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, liquidação 702 do empenho 687, Cheque 913505, Nota Fiscal 5916 ref. a Valor empenhado a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, Referente à contratação empresa especializada em prestação de serviços para impressão e veiculação de material em 14 (quatorze) outdoors para a Campanha de Valorização Profissional do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, locais onde serão colocados o outdoors, Recife 05 (cinco); - Olinda 01 (um); - Jaboatão dos Guararapes 02 (dois); - Camaragibe 01 (um); - Paulista 01 (um); - Caruaru 02 (dois); - Petrolina 01 (um); - Serra Talhada 01 (um), período de 09 a 22 de Maio de 2022, conforme contrato nº 020/2022.		17.194,94			
19/05/2022	5285	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 703 do empenho 688, Cheque 913493, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5286	140/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 704 do empenho 689, Cheque 913494, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro de Moura Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5287	104/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 705 do empenho 690, Cheque 913495, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5288	80/2022	Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 706 do empenho 691, Cheque 913496, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para a Funcionária, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5289	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 707 do empenho 692, Cheque 913497, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5290	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 708 do empenho 693, Cheque 913498, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5291	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 709 do empenho 694, Cheque 913499, Nota Fiscal 0327 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, 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 Abril de 2022 a 16 de Maio de 2022.		1.265,23			
19/05/2022	5292	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 695, Cheque 913501, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/05/2022	5293	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 711 do empenho 696, Cheque 913502, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/05/2022	5294	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 714 do empenho 699, Cheque 913503, Ofício CRO-PE 00939/2022 ref. a Valor empenhado a Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.		446,60			
19/05/2022	5295	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 715 do empenho 700, Cheque 913504, Ofício CRO-PE 00939/2022 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.		447,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5474	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 699 do empenho 684, Cheque 913489, Nota Fiscal 9092 / 9093 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Ary Ferreira Nunes, Trecho Recife / Curitiba / Recife / Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR. e Trecho Recife / Petrolina / Recife / Dr. Avelar Cesar Amador, Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.		3.510,95			
19/05/2022	5479	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913484, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 697 do empenho 682, Cheque 913483, Fatura 175558 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, PAC, MDP e Carta Comercial, do Mês de Abril de 2022, Contrato nº 9912356208.).		3.805,46			
19/05/2022	5482	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913487, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		106,47			
19/05/2022	5483	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913475, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 692 do empenho 677, Cheque 913472, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Abril de 2022.).		21,87			
19/05/2022	5488	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913488, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		123,94			
19/05/2022	5490	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913486, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 699 do empenho 684, Cheque 913489, Nota Fiscal 9092 / 9093 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Ary Ferreira Nunes, Trecho Recife / Curitiba / Recife / Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR. e Trecho Recife / Petrolina / Recife / Dr. Avelar Cesar Amador, Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.).		6,64			
19/05/2022	5495	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913486, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		56,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5500	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913500, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 709 do empenho 694, Cheque 913499, Nota Fiscal 0327 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, 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 Abril de 2022 a 16 de Maio de 2022.).		66,59			
Acumulado até o dia:						2.513.008,99	2.287.642,31	308.683,10D
23/05/2022	4862	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 712 do empenho 697, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 206884955, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022.		838,12			
Acumulado até o dia:						2.513.008,99	2.288.480,43	307.844,98D
26/05/2022	4679	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 694 do empenho 679, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 205300335, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Maio de 2022.		502,84			
26/05/2022	5054	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 850551, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	100.000,00				
26/05/2022	5055	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850019, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	97.297,36				
26/05/2022	5056	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 696 do empenho 681, Cheque 913480, Nota Fiscal 62956, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Maio de 2022.		555,51			
Acumulado até o dia:						2.710.306,35	2.289.538,78	504.083,99D
27/05/2022	5296	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 717 do empenho 702, Cheque 913506, Protocolo CRO/PE 003146/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxílio representação para Solenidade de Posse da Nova Diretoria da SCDP - ABO - PE e Comemoração alusiva ao Centenário da Entidade, em Buffet Edilson Fagra, sito a Rua Jose Alencar, 367 Bairro da Boa Vista, dia 19 de Maio de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
27/05/2022	5297	05/2022	Pago a Feliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 718 do empenho 703, Cheque 913507, Protocolo CRO/PE 003017/2022 ref. a Valor empenhado a Feliipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 429,10 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		682,26			
27/05/2022	5298	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 720 do empenho 705, Cheque 913509, Fatura 684/2022 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Maio de 2022, (Contrato nº 13/2022).		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5304	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 725 do empenho 710, Cheque 913533, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
27/05/2022	5306	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 727 do empenho 712, Cheque 913535, Nota Fiscal 207555732 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Maio de 2022.		222,36			
27/05/2022	5354	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 757 do empenho 740, Cheque 913611, Nota Fiscal 02383265 ref. a Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2022.		33,72			
27/05/2022	5355	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 758 do empenho 743, Cheque 913610, Protocolo CRO/PE 003241/2022 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 809,40 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.286,94			
27/05/2022	5480	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913482, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 696 do empenho 681, Cheque 913480, Nota Fiscal 62956, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Maio de 2022.).		57,97			
27/05/2022	5668	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, 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 Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		152.277,25			
27/05/2022	5669	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913544, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, 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 Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		9.964,45			
27/05/2022	5670	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913545, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, 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 Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		4.258,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5671	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913546, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, 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 Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		3.832,48			
27/05/2022	5805	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913482, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 757 do empenho 740, Cheque 913611, Nota Fiscal 02383265 ref. a Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2022).		3,52			
Acumulado até o dia:						2.710.306,35	2.480.229,08	313.393,69D
30/05/2022	5151	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63.675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850084, apresentado no extrato bancário nº 05/2022; 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, 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 03/2022 e Contrato 008/2022.	320,00				
30/05/2022	5299	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 721 do empenho 706, Cheque 913510, Boletó 117357 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
30/05/2022	5300	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 722 do empenho 707, Cheque 913510, Boletó 117357 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 5/10 e Registro Boletó, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
30/05/2022	5301	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 719 do empenho 704, Cheque 913508, Nota Fiscal 19402 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 04 (quatro) pacotes de café torrado em grão, 09 (nove) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		609,08			
30/05/2022	5302	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 723 do empenho 708, Cheque 913511, Nota Fiscal 29401 ref. a Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contracapa, 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 12, Números 33, Janeiro/2022 - Março/2022, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).		19.500,00			
30/05/2022	5303	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 724 do empenho 709, Cheque 913512, Fatura 8744 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Maio de 2022.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5305	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 726 do empenho 711, Cheque 913534, Processo CROPE 003378/2022 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
30/05/2022	5307	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 728 do empenho 714, Cheque 913536, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.		788,00			
30/05/2022	5308	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 729 do empenho 715, Cheque 913536, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.		80,00			
30/05/2022	5309	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 730 do empenho 716, Cheque 913537, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2022.		650,00			
30/05/2022	5310	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 731 do empenho 717, Cheque 913537, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Junho de 2022.		80,00			
30/05/2022	5312	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 732 do empenho 718, Cheque 913538, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Administração Mês de Maio de 2022.		788,00			
30/05/2022	5313	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 733 do empenho 719, Cheque 913538, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente ao pagamento do recesso remunerado período de 10 (dez) dias da bolsa estagio, autorizado pela Diretoria do CRO-PE, onde terá seu contrato termino dia 31/05/2022.		262,66			
30/05/2022	5326	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 735 do empenho 721, Cheque 913540, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Maio de 2022.		650,00			
30/05/2022	5331	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.		5.007,14			
30/05/2022	5337	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.		1.967,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5338	142/2022	Pago a Jadson Antonio Ferreira Pinto, liquidação 739 do empenho 726, Cheque 913555, Protocolo CRO/PE 003379/2022 ref. a Valor empenhado a Jadson Antonio Ferreira Pinto, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
30/05/2022	5339	143/2022	Pago a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, liquidação 740 do empenho 727, Cheque 913556, Protocolo CRO/PE 03379/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
30/05/2022	5341	144/2022	Pago a Leandro Parente de Carvalho, liquidação 741 do empenho 728, Seleccione... 913557, Protocolo CRO/PE 003379/2022 ref. a Valor empenhado a Leandro Parente de Carvalho, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
30/05/2022	5344	42/2022	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.		903,28			
30/05/2022	5346	42/2022	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.		1.070,85			
30/05/2022	5347	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 745 do empenho 732, Cheque 913561, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Junho de 2022.		178,71			
30/05/2022	5348	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 746 do empenho 733, Cheque 913562, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2022.		1.726,76			
30/05/2022	5349	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 747 do empenho 722, Cheque 913541, Nota Fiscal 0143 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, 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, 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 03/2022 e Contrato 008/2022 .		304,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5350	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 748 do empenho 734, Cheque 913563, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Maio de 2022.		161,88			
30/05/2022	5351	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 749 do empenho 735, Cheque 913564, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Maio de 2022 a 09 de Junho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
30/05/2022	5352	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 756 do empenho 742, Cheque 913568, Nota Fiscal 9097 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		3.395,12			
30/05/2022	5357	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 763 do empenho 748, Cheque 913618, Nota Fiscal 0370 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2022.		348,00			
30/05/2022	5481	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913552, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.).		249,36			
30/05/2022	5484	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913567, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 701 do empenho 686, Cheque 913491, Nota Fiscal 0102 ref. a Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2).).		157,50			
30/05/2022	5486	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 913619, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 763 do empenho 748, Cheque 913618, Nota Fiscal 0370 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2022.).		8,00			
30/05/2022	5487	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913620, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 763 do empenho 748, Cheque 913618, Nota Fiscal 0370 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2022.).		44,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5489	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913548, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.).		738,81			
30/05/2022	5493	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913554, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.).		131,94			
30/05/2022	5494	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913553, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.).		290,26			
30/05/2022	5496	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913549, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.).		634,70			
30/05/2022	5497	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913550, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2022.).		335,82			
30/05/2022	5498	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913542, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 747 do empenho 722, Cheque 913541, Nota Fiscal 0143 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, 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, 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 03/2022 e Contrato 008/2022 .).		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5499	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913567, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 756 do empenho 742, Cheque 913568, Nota Fiscal 9097 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.).		178,69			
30/05/2022	5501	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913554, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 725 do empenho 710, Cheque 913533, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.)		332,96			
30/05/2022	5505	157/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913569, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		6.251,89			
30/05/2022	5506	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913570, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.455,70			
30/05/2022	5507	157/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913571, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		2.921,30			
30/05/2022	5508	157/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913572, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.415,18			
30/05/2022	5509	157/2021	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913573, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.455,70			
30/05/2022	5510	157/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913574, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.472,06			
30/05/2022	5511	157/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913575, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		7.344,60			
30/05/2022	5512	157/2021	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913576, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.455,70			
30/05/2022	5513	157/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913577, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.443,62			
30/05/2022	5514	157/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913578, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		6.132,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5515	157/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913579, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.546,11			
30/05/2022	5516	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913612, GFIP 05/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
30/05/2022	5518	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913580, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		6.105,88			
30/05/2022	5519	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913581, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		5.437,77			
30/05/2022	5520	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913582, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.039,76			
30/05/2022	5521	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.187,76			
30/05/2022	5522	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.187,76			
30/05/2022	5523	157/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913584, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		6.105,88			
30/05/2022	5524	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913585, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.949,17			
30/05/2022	5525	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913586, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.949,17			
30/05/2022	5526	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913587, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.949,17			
30/05/2022	5527	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913588, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.187,76			
30/05/2022	5530	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913589, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.250,98			
30/05/2022	5531	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913590, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.250,98			
30/05/2022	5532	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913591, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.250,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5533	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913592, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.150,98			
30/05/2022	5536	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913593, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		4.859,70			
30/05/2022	5537	157/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 903594, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		2.251,84			
30/05/2022	5538	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913595, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.242,57			
30/05/2022	5539	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913596, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		4.238,44			
30/05/2022	5540	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913597, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.573,03			
30/05/2022	5541	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913599, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.529,94			
30/05/2022	5542	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913600, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.300,03			
30/05/2022	5543	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913601, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.798,42			
30/05/2022	5544	157/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913602, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		2.396,00			
30/05/2022	5545	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913603, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.314,40			
30/05/2022	5546	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913604, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		4.291,76			
30/05/2022	5547	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913605, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		5.159,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5548	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913606, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		2.290,27			
30/05/2022	5549	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913607, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		6.560,10			
30/05/2022	5550	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913608, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.242,57			
30/05/2022	5551	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913609, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.314,40			
30/05/2022	5552	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913612, GFIP 05/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		201,42			
30/05/2022	5556	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, 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, Segunda 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			
30/05/2022	5557	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913614, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, 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, Segunda 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5559	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913615, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, 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, Segunda 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			
30/05/2022	6648	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913616, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, 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, Segunda 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			
Acumulado até o dia:						2.710.626,35	2.697.988,83	95.953,94D
31/05/2022	5353	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 755 do empenho 741, Cheque 913611, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		325,36			
31/05/2022	5624	45/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913598, GPS 05/2022, Referente ao Salário Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2022.		2.400,13			
31/05/2022	5793	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 903 do empenho 886, Débito Automático 05/2022, Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de maio de 2022.		895,80			
Acumulado até o dia:						2.710.626,35	2.701.610,12	92.332,65D
07/06/2022	5363	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850552, apresentado no extrato bancário nº 06/2022.	200.000,00				
07/06/2022	5572	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 768 do empenho 752, Cheque 913623, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Resolver assunto relacionado a compra do Imóvel junto ao cartório onde será instalação da Delegacia do Regional Caruaru e Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
07/06/2022	5574	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 770 do empenho 754, Cheque 913625, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para Funcionaria, cobertura durante a Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5582	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 774 do empenho 758, Cheque 913629, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5584	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 775 do empenho 759, Cheque 913630, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5586	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 776 do empenho 760, Cheque 913631, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5588	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 777 do empenho 761, Cheque 913632, Nota Fiscal 29678, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).		18.000,00			
07/06/2022	5589	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 779 do empenho 763, Cheque 913636, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5591	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 780 do empenho 764, Cheque 913637, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5593	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 781 do empenho 765, Cheque 913638, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5595	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 783 do empenho 767, Cheque 913652, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		357,11			
07/06/2022	5597	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913656, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 783 do empenho 767, Cheque 913652, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		141,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5598	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 784 do empenho 768, Cheque 913640, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5600	128/2022	Pago a Glaucio dos Santos Ferreira, liquidação 785 do empenho 769, Cheque 913641, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5603	126/2022	Pago a DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, liquidação 787 do empenho 771, Cheque 913643, Protocolo CRO/PE 003581/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Suplente Participar da reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
07/06/2022	5604	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 788 do empenho 772, Cheque 913644, Protocolo CRO/PE 003180/2022, Referente ao auxilio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
07/06/2022	5605	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 790 do empenho 774, Cheque 913653, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		329,88			
07/06/2022	5606	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913656, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 790 do empenho 774, Cheque 913653, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		168,52			
07/06/2022	5608	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 791 do empenho 775, Cheque 913647, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5610	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 792 do empenho 776, Cheque 913648, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5612	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 793 do empenho 777, Cheque 913649, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
07/06/2022	5621	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 797 do empenho 782, Cheque 913657, GFIP 05/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2022.		14.479,73			
07/06/2022	5622	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 783, Cheque 913658, GFIP 05/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2022.		1.809,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5678	66/2022	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 778 do empenho 762, Cheque 913633, Nota Fiscal 29679, Referente a confecção e instalação de de um Banner formato 3 x 2 metros evento Meeting de harmonização Orofacial do CRO-PE, Ofício CRO-PE 01995/2021.		510,00			
07/06/2022	5687	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913655, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 664 do empenho 650, Cheque 913440, Ofício CRO-PE 00816/2022, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias).		455,80			
07/06/2022	5847	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913578, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		1.131,16			
07/06/2022	5848	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913570, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		192,42			
07/06/2022	5849	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913579, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		208,70			
07/06/2022	5850	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913571, GFIP 05/2022 , Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		68,00			
07/06/2022	5851	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913575, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		1.519,03			
07/06/2022	5852	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913572, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		192,42			
07/06/2022	5853	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913569, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		1.207,20			
07/06/2022	5854	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913576, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		192,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5855	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913573, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022).		192,42			
07/06/2022	5856	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913577, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022).		163,98			
07/06/2022	5857	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913574, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022).		135,54			
07/06/2022	5868	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		147,07			
07/06/2022	5869	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913584, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		1.121,08			
07/06/2022	5870	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913588, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		147,07			
07/06/2022	5871	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913581, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		867,66			
07/06/2022	5872	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		147,07			
07/06/2022	5873	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913585, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		328,91			
07/06/2022	5874	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913587, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		328,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5875	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913586, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		328,91			
07/06/2022	5876	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913582, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		147,07			
07/06/2022	5877	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913580, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		1.121,08			
07/06/2022	5882	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913590, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			
07/06/2022	5883	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913592, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			
07/06/2022	5884	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913589, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			
07/06/2022	5885	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913591, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		29,03			
07/06/2022	5903	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913604, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		428,19			
07/06/2022	5904	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913593, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		666,22			
07/06/2022	5905	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913607, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		1.293,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	5906	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913602, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		48,90			
07/06/2022	5907	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913605, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		793,95			
07/06/2022	5908	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913596, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		412,89			
07/06/2022	5909	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913606, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		38,03			
07/06/2022	5910	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913655, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 903594, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		29,10			
Acumulado até o dia:						2.910.626,35	2.758.515,71	235.427,06D
08/06/2022	5573	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 769 do empenho 753, Cheque 913624, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Participou da Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
08/06/2022	5602	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 786 do empenho 770, Cheque 913642, Protocolo CRO/PE 03581/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente, participar da reunião Plenária da Gestão do CRO-PE Bienio 2022-2023, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
Acumulado até o dia:						2.910.626,35	2.759.685,71	234.257,06D
09/06/2022	5568	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 765 do empenho 749, Cheque 913621, Nota Fiscal 530873, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Junho de 2022.		18.633,12			
09/06/2022	5569	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 766 do empenho 750, Cheque 913621, Nota Fiscal 40354173, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de junho de 2022.		372,66			
09/06/2022	5570	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 767 do empenho 751, Cheque 913622, Nota Fiscal 530353, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.		8.540,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5571	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 782 do empenho 766, Cheque 913622, Nota Fiscal 41453642, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionários do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.		184,23			
09/06/2022	5575	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 772 do empenho 756, Cheque 913626, Nota Fiscal 0048, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Maio de 2022.		448,53			
09/06/2022	5576	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 773 do empenho 757, Cheque 913627, Nota Fiscal 9099, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para Participar de reunião plenária, no dia 30 de Maio de 2022, na Sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE.		2.096,51			
09/06/2022	5577	89/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 726 do empenho 711, Cheque 913534, Processo CROPE 003378/2022 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5581	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913628, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 773 do empenho 757, Cheque 913627, Nota Fiscal 9099, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para Participar de reunião plenária, no dia 30 de Maio de 2022, na Sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE).		4,00			
09/06/2022	5583	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 774 do empenho 758, Cheque 913629, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5585	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 775 do empenho 759, Cheque 913630, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5587	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 776 do empenho 760, Cheque 913631, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5590	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 779 do empenho 763, Cheque 913636, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5592	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 780 do empenho 764, Cheque 913637, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5594	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 781 do empenho 765, Cheque 913638, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5596	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 783 do empenho 767, Cheque 913652, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5599	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 784 do empenho 768, Cheque 913640, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5601	128/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 785 do empenho 769, Cheque 913641, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5607	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 790 do empenho 774, Cheque 913653, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5609	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 791 do empenho 775, Cheque 913647, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5611	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 792 do empenho 776, Cheque 913648, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5613	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 793 do empenho 777, Cheque 913649, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5614	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 794 do empenho 778, Cheque 913650, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.		186,48			
09/06/2022	5616	59/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 795 do empenho 779, Cheque 913650, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.		178,03			
09/06/2022	5626	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913675, GPS 05/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2022.		37.679,94			
09/06/2022	5627	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913598, GPS 05/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2022).		225,37			
09/06/2022	5628	119/2022	Pago a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, liquidação 796 do empenho 780, Cheque 913651, Nota Fiscal '0558, Referente a contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias uteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.		5.690,30			
09/06/2022	5634	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 809 do empenho 793, Cheque 913662, Protocolo CRO/PE 003180/2022, Referente ao Auxilio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
09/06/2022	5635	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 810 do empenho 794, Cheque 913663, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5636	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 811 do empenho 795, Cheque 913664, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5637	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 812 do empenho 796, Cheque 913665, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5638	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 813 do empenho 797, Cheque 913666, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5639	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 814 do empenho 798, Cheque 963667, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5640	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 815 do empenho 799, Cheque 913668, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5641	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 816 do empenho 800, Cheque 913669, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5642	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 817 do empenho 801, Cheque 913670, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5643	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 818 do empenho 802, Cheque 913671, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5644	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 819 do empenho 803, Cheque 913672, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
09/06/2022	5645	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 821 do empenho 805, Cheque 913674, Protocolo CRO/PE 003555/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 846 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Serra Talhada, Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.		1.015,20			
09/06/2022	5646	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 822 do empenho 806, Cheque 913676, Nota Fiscal 136147, Referente a aquisição de 30 (trinta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		352,80			
09/06/2022	5647	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 823 do empenho 807, Cheque 913677, Nota Fiscal 1126, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Maio de 2022.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5648	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 824 do empenho 808, Cheque 913676, Nota Fiscal 42024097, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2022.		2.157,84			
09/06/2022	5649	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 825 do empenho 809, Cheque 913680, Nota Fiscal 9266, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.		31,00			
09/06/2022	5650	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 826 do empenho 810, Cheque 913680, Nota Fiscal 9266, Referente ao fornecimento de outros materiais de consumo para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.		374,25			
09/06/2022	5651	42/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 828 do empenho 812, Cheque 913681, Ofício CRO-PE 00433/2022, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, Abono pecuniário de 10 (dez) dias e fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Junho de 2022 a 02 (dois) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		7.228,70			
09/06/2022	5652	46/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 829 do empenho 813, Cheque 913682, Ofício CRO-PE 00717/2022, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 15 (quinze) de Junho de 2022 a 14 (quartoze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		4.355,61			
09/06/2022	5672	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 695, Cheque 913501, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5674	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 711 do empenho 696, Cheque 913502, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5675	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 771 do empenho 755, Cheque 913634, Nota Fiscal 1047, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022.		5.503,74			
09/06/2022	5676	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913628, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 771 do empenho 755, Cheque 913634, Nota Fiscal 1047, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022).		124,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5677	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913635, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 771 do empenho 755, Cheque 913634, Nota Fiscal 1047, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para oCRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022).		587,35			
09/06/2022	5679	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 659 do empenho 645, Cheque 913435, Protocolo CRO/PE 003120/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5680	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 638, Cheque 913428, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5682	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 690 do empenho 647, Cheque 913470, Protocolo CRO/PE 002954/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5683	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 660 do empenho 646, Cheque 913436, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5684	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 653 do empenho 639, Cheque 913429, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
09/06/2022	5685	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 617 do empenho 604, Cheque 913403, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5686	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 618 do empenho 605, Cheque 913404, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
09/06/2022	5688	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913660, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 664 do empenho 650, Cheque 913440, Ofício CRO-PE 00816/2022, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias).		593,95			
09/06/2022	5782	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 820 do empenho 804, Cheque 913673, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		241,25			
09/06/2022	5836	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913577, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5837	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913569, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		551,89			
09/06/2022	5838	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913571, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		305,72			
09/06/2022	5839	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913572, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5840	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913578, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5841	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913570, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5842	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913573, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5843	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913574, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5844	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913576, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		403,38			
09/06/2022	5845	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913575, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5846	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913579, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.).		296,69			
09/06/2022	5858	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913584, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5859	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913581, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		828,38			
09/06/2022	5860	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		354,17			
09/06/2022	5861	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		354,17			
09/06/2022	5862	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913582, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5863	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913586, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		507,72			
09/06/2022	5864	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Wellington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913588, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		354,17			
09/06/2022	5865	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913587, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		507,72			
09/06/2022	5866	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913580, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		828,38			
09/06/2022	5867	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913585, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022).		507,72			
09/06/2022	5878	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913589, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			
09/06/2022	5879	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913591, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			
09/06/2022	5880	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913592, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			
09/06/2022	5881	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913590, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022).		208,99			
09/06/2022	5886	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913604, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		608,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5887	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913595, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5888	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 903594, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		209,12			
09/06/2022	5889	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913608, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5890	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913596, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		234,43			
09/06/2022	5892	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913609, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5893	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913603, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5894	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913593, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		718,51			
09/06/2022	5895	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913602, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		245,12			
09/06/2022	5896	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913605, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		794,12			
09/06/2022	5897	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913607, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	5898	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913599, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		138,10			
09/06/2022	5899	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913606, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		225,37			
09/06/2022	5900	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913597, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		138,10			
09/06/2022	5901	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913600, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		111,10			
09/06/2022	5902	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913660, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913601, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.).		167,12			
Acumulado até o dia:						2.910.626,35	2.879.723,48	114.219,29D
10/06/2022	5663	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 851 do empenho 835, Cheque 913695, Nota Fiscal 209412833, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2022.		115,18			
10/06/2022	5664	05/2022	Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 852 do empenho 836, Cheque 913700, Protocolo CRO/PE 003680/2022, Referente a 103,20 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		164,08			
10/06/2022	5665	36/2022	Pago a Thaynara Stephanie Silva Florencio, liquidação 853 do empenho 837, Cheque 913699, Protocolo CRO/PE 003252/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a duplicidade do pagamento, conforme protocolo CRO-PE 003252/2022.		352,46			
Acumulado até o dia:						2.910.626,35	2.880.355,20	113.587,57D
13/06/2022	5653	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 837 do empenho 821, Cheque 913689, Fatura 05/2022, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Maio de 2022.		635,82			
13/06/2022	5730	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 856 do empenho 840, Cheque 913702, Fatura 05/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Maio de 2022.		139,45			
13/06/2022	5731	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 858 do empenho 842, Cheque 913702, Fatura 06/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Junho de 2022.		139,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	5964	105/2022	Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 830 do empenho 814, Cheque 913684, Nota Fiscal 0768, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 4.000 unidades de Capa Processo em papel Offset, formato 23,7 x 32,0 cm fechado, gramatura 240g/m², cor branca, 500 unidades Envelope em papel offset, formato ofício 260 x 360 mm fechado, gramatura 90g/m², cor branca e 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.		3.060,00			
13/06/2022	5965	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 831 do empenho 815, Cheque 913701, Nota Fiscal 32961, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
13/06/2022	5967	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 832 do empenho 816, Cheque 913701, Recibo 32961, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
13/06/2022	5968	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 833 do empenho 817, Cheque 913685, Nota Fiscal 2762, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Junho de 2022, Contrato nº 17/2022.		152,00			
13/06/2022	5970	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 834 do empenho 818, Cheque 913686, Nota Fiscal 2792, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Junho de 2022.		1.225,50			
13/06/2022	5972	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 835 do empenho 819, Cheque 913687, Nota Fiscal 4641, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2022.		259,36			
13/06/2022	5974	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 836 do empenho 820, Cheque 913688, Nota Fiscal 0635, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 1/8 (competência do mês de Maio de 2022).		8.521,99			
13/06/2022	5980	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 840 do empenho 824, Cheque 913692, Nota Fiscal 57214, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Maio de 2022.		893,19			
13/06/2022	5982	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
13/06/2022	5986	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 849 do empenho 833, Cheque 913694, Nota Fiscal 210065499, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.565,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6373	105/2022	Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 989 do empenho 814, Cheque 913684, Nota Fiscal 0768, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.		200,10			
Acumulado até o dia:						2.910.626,35	2.900.644,48	93.298,29D
15/06/2022	6098	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 734 do empenho 720, Cheque 913539, Recibo 05/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Maio de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						2.910.626,35	2.900.824,48	93.118,29D
17/06/2022	5778	26/2022	Transferência da C/C BB 4717-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856165, apresentado no extrato bancário nº 06/2022.	326.045,01				
17/06/2022	5779	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850553, apresentado no extrato bancário nº 06/2022.	100.000,00				
17/06/2022	5808	71/2022	Devolução N.º 597 em 17/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 380731323, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913266, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.	65,99				
17/06/2022	5820	71/2022	Devolução N.º 598 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 380780169, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913567, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.	103,60				
17/06/2022	5963	145/2022	Pago a Silvana Fonseca Pinto, liquidação 742 do empenho 729, Cheque 913705, Protocolo CRO/PE 003379/2022, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
17/06/2022	5976	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 838 do empenho 822, Cheque 913690, Fatura 05/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Maio de 2022.		593,82			
17/06/2022	5987	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 854 do empenho 838, Cheque 913698, Fatura 177418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Maio de 2022, Contrato nº 9912356208.		3.353,99			
17/06/2022	5991	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 860 do empenho 844, Cheque 913703, Nota Fiscal 0260, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Junho de 2022.		680,00			
17/06/2022	5992	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 859 do empenho 843, Cheque 913703, Nota Fiscal 0260, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Junho de 2022.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	5993	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 862 do empenho 846, Cheque 913704, Nota Fiscal 31834, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Abril de 2022 a 21 de Maio de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
17/06/2022	5998	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 865 do empenho 849, Cheque 913706, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Maio de 2022.		495,00			
17/06/2022	6014	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 879 do empenho 863, Cheque 913712, Fatura 06/2022, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Junho de 2022.		550,93			
17/06/2022	6015	146/2022	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 880 do empenho 864, Cheque 913713, Fatura 06/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condominio Emrpesarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Junho de 2022.		348,01			
Acumulado até o dia:						3.336.840,95	2.908.646,23	511.511,14D
20/06/2022	5978	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 839 do empenho 823, Cheque 913691, Nota Fiscal 0617, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Junho de 2022.		22.557,69			
20/06/2022	5989	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 855 do empenho 839, Cheque 913697, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Junho de 2022.		815,88			
20/06/2022	5994	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antão PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
20/06/2022	6009	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 876 do empenho 860, Cheque 613709, Nota Fiscal 1000403, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Maio de 2022 a 17 de Junho de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.011,62			
20/06/2022	6017	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 883 do empenho 867, Cheque 913718, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
20/06/2022	6018	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 884 do empenho 868, Cheque 913719, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6019	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 885 do empenho 869, Cheque 913720, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
20/06/2022	6020	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 889 do empenho 873, Cheque 913724, Protocolo CRO/PE 003889/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE, dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
20/06/2022	6021	130/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 890 do empenho 874, Cheque 913725, Protocolo CRO/PE 003889/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE, dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
Acumulado até o dia:						3.336.840,95	2.948.359,44	471.797,93D
21/06/2022	5806	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913717, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 858 do empenho 842, Cheque 913702, Fatura 06/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Junho de 2022).		14,55			
21/06/2022	5807	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913717, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 856 do empenho 840, Cheque 913702, Fatura 05/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Maio de 2022).		14,55			
21/06/2022	5966	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 831 do empenho 815, Cheque 913701, Nota Fiscal 32961, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,52			
21/06/2022	5971	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 834 do empenho 818, Cheque 913686, Nota Fiscal 2792, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Junho de 2022).		64,50			
21/06/2022	5973	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 835 do empenho 819, Cheque 913687, Nota Fiscal 4641, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2022).		8,99			
21/06/2022	5975	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 836 do empenho 820, Cheque 913688, Nota Fiscal 0635, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 1/8 (competência do mês de Maio de 2022).		448,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	5977	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913730, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 838 do empenho 822, Cheque 913690, Fatura 05/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Maio de 2022).		28,96			
21/06/2022	5979	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 839 do empenho 823, Cheque 913691, Nota Fiscal 0617, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Junho de 2022).		460,36			
21/06/2022	5981	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 840 do empenho 824, Cheque 913692, Nota Fiscal 57214, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Maio de 2022).		6,75			
21/06/2022	5983	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
21/06/2022	5984	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913729, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
21/06/2022	5985	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913732, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
21/06/2022	5988	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913731, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 854 do empenho 838, Cheque 913698, Fatura 177418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Maio de 2022, Contrato nº 9912356208).		350,03			
21/06/2022	5990	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913736, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 855 do empenho 839, Cheque 913697, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Junho de 2022).		85,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	5995	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antônio PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			
21/06/2022	5996	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913729, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antônio PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
21/06/2022	5997	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913732, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antônio PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
21/06/2022	6007	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 874 do empenho 858, Cheque 913707, Nota Fiscal 9100 / 9101, Referente à compra passagens aéreas, para Dra Micheline Lobo e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP.		6.837,82			
21/06/2022	6008	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 874 do empenho 858, Cheque 913707, Nota Fiscal 9100 / 9101, Referente à compra passagens aéreas, para Dra Micheline Lobo e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP).		13,92			
21/06/2022	6010	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913726, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 876 do empenho 860, Cheque 613709, Nota Fiscal 1000403, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Maio de 2022 a 17 de Junho de 2022, Contrato nº 007/2019).		354,85			
21/06/2022	6011	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 877 do empenho 861, Cheque 913710, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2022.		567,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6012	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 878 do empenho 862, Cheque 913711, Nota Fiscal 0104, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Maio de 2022 a 13 de Junho de 2022 (Mês: 3).		2.992,50			
21/06/2022	6013	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 878 do empenho 862, Cheque 913711, Nota Fiscal 0104, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Maio de 2022 a 13 de Junho de 2022 (Mês: 3).		157,50			
21/06/2022	6016	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 882 do empenho 866, Cheque 913715, Recibo 06/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Junho de 2022.		650,00			
21/06/2022	6023	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 895 do empenho 879, Cheque 913737, Nota Fiscal 211795142, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Junho de 2022.		136,86			
21/06/2022	6968	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de junho de 2022.		450.000,00			
21/06/2022	11599	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913727, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 833 do empenho 817, Cheque 913685, Nota Fiscal 2762, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Junho de 2022, Contrato nº 17/2022.).		8,00			
Acumulado até o dia:						3.336.840,95	3.412.140,11	8.017,26D
22/06/2022	5772	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 896 do empenho 880, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 211051651, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022.		710,29			
22/06/2022	5923	71/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913753, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.		600,00			
22/06/2022	5927	71/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913754, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.		600,00			
22/06/2022	6024	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 886 do empenho 870, Cheque 913721, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	6025	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 887 do empenho 871, Cheque 913722, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/06/2022	6026	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 888 do empenho 872, Cheque 913723, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/06/2022	6027	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 892 do empenho 876, Cheque 913734, Nota Fiscal 1955, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 06 (seis) pacotes de leite em pó para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		390,56			
22/06/2022	6028	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 894 do empenho 878, Cheque 913735, Recibo 06/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Junho de 2022 a 09 de Julho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru - PE).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						3.336.840,95	3.417.508,96	2.648,41D
27/06/2022	5662	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 850 do empenho 834, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 209410516, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Junho de 2022.		408,00			
Acumulado até o dia:						3.336.840,95	3.417.916,96	2.240,41D
28/06/2022	6178	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 906 do empenho 890, Cheque 913751, Processo Judicial 08075116820204058300, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.		223,79			
28/06/2022	6195	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 930 do empenho 914, Cheque 913809, Nota Fiscal 2444591, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2022.		33,72			
28/06/2022	6383	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 905 do empenho 889, Cheque 913750, Processo Judicial 08075116820204058300, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.		223,30			
Acumulado até o dia:						3.336.840,95	3.418.397,77	1.759,60D
29/06/2022	6179	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 909 do empenho 893, Cheque 913757, Nota Fiscal 0371, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2022.		348,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6180	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 913758, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 909 do empenho 893, Cheque 913757, Nota Fiscal 0371, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2022).		8,00			
29/06/2022	6181	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913759, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 909 do empenho 893, Cheque 913757, Nota Fiscal 0371, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2022).		44,00			
29/06/2022	6185	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 916 do empenho 900, Cheque 913761, Recibo 07/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Julho de 2022.		170,30			
29/06/2022	6186	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 917 do empenho 901, Cheque 913762, Recibo 07/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2022.		1.281,40			
29/06/2022	6187	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 918 do empenho 902, Cheque 913763, Recibo 06/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.		788,00			
29/06/2022	6188	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 919 do empenho 903, Cheque 913763, Recibo 07/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2022.		80,00			
29/06/2022	6189	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 920 do empenho 904, Cheque 913764, Recibo 06/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2022.		650,00			
29/06/2022	6190	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 921 do empenho 905, Cheque 913764, Recibo 07/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Julho de 2022.		80,00			
29/06/2022	6191	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 922 do empenho 906, Cheque 913765, Nota Fiscal 441730, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Julho de 2022.		18.633,12			
29/06/2022	6192	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 923 do empenho 907, Cheque 913765, Nota Fiscal 42346013, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de julho de 2022.		372,66			
29/06/2022	6193	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 924 do empenho 908, Cheque 913766, Nota Fiscal 358045, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.		8.540,18			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6272	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913805, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		2.290,27			
29/06/2022	6273	39/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913806, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		6.560,10			
29/06/2022	6274	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913807, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		1.242,57			
29/06/2022	6275	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913808, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.		646,14			
29/06/2022	6276	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913810, GFIP 06/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2022, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		154,40			
29/06/2022	6362	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 875 do empenho 859, Cheque 913708, Nota Fiscal 63385, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Junho de 2022.		555,51			
29/06/2022	6363	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913733, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 875 do empenho 859, Cheque 913708, Nota Fiscal 63385, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Junho de 2022).		57,97			
29/06/2022	6364	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 897 do empenho 881, Cheque 913738, Boleto 119664, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
29/06/2022	6365	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 898 do empenho 882, Cheque 913738, Boleto 119664, Referente ao IPTU parcela 6/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
29/06/2022	6366	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 899 do empenho 883, Cheque 913739, Nota Fiscal 0019, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/05/2022 a 19/06/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6377	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913748, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 901 do empenho 885, Cheque 913745, Nota Fiscal 1967, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		159,72			
29/06/2022	6378	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 902 do empenho 887, Cheque 913749, Fatura 8949, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Junho de 2022.		315,00			
29/06/2022	6379	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Junho de 2022.		1.967,14			
29/06/2022	6380	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913742, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Junho de 2022).		131,94			
29/06/2022	6381	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913743, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Junho de 2022).		290,26			
29/06/2022	6382	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913744, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Junho de 2022).		249,36			
29/06/2022	6429	90/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 988 do empenho 972, Cheque 913772, Termo Rescisório 06/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.		5.437,77			
29/06/2022	6969	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de junho de 2022.	236.973,76				
Acumulado até o dia:						3.573.814,71	3.653.897,00	3.234,13D
30/06/2022	6183	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 914 do empenho 898, Cheque 913755, Protocolo CRO/PE 002859/2022, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).		3.560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	6184	147/2022	Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 915 do empenho 899, Cheque 913756, Protocolo CRO/PE 002859/2022, Referente a quatro diárias para o Membro de Representação, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).		2.800,00			
30/06/2022	6204	42/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 936 do empenho 920, Cheque 913816, Ofício CRO-PE 003517/2022, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 15 (quinze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		295,29			
30/06/2022	6205	42/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 937 do empenho 921, Cheque 913817, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		6.170,77			
30/06/2022	6207	42/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 938 do empenho 922, Cheque 913818, Ofício CRO-PE 01960/2021, referente às férias do funcionário, 2020/2021, no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022.		7.256,53			
30/06/2022	6210	42/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 939 do empenho 923, Cheque 913819, Ofício CRO-PE 01131/2022, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.		3.290,82			
30/06/2022	6483	45/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 966 do empenho 950, Cheque 913797, GPS 06/2022, Referente ao Salário Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Junho de 2022.		2.400,13			
30/06/2022	6970	30/2022	Resgate de aplicação financeira para a conta corrente «CEF 1438-2», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de junho de 2022.	23.373,41				
30/06/2022	7045	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1122 do empenho 1105, Débito Automático 06/2022, Extrato Bancário 06/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2022.		834,00			
Acumulado até o dia:						3.597.188,12	3.680.504,54	0,00
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 Básica 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:						3.604.638,12	3.687.954,54	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:						3.604.678,12	3.687.964,54	30,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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	6451	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 985 do empenho 969, Cheque 913915, Depósito 07/2022, Referente ao Auxílio 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 Salário - 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 Salário - 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 Salário - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.		1.653,01			
05/07/2022	6494	12/2022	Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913850, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salário - 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 Salário - 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 Salário - 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	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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 Elizabete 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			
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:						3.896.091,21	3.779.488,63	199.919,00D
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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 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).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6581	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913918, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia 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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
06/07/2022	6618	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913917, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Felliipe 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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:						3.896.091,21	3.855.582,11	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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 cláusula 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 cláusula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo).		582,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 cláusula 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 cláusula 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:						3.972.222,12	4.054.854,54	684,00D
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				
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:						4.184.222,12	4.054.854,54	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:						4.184.222,12	4.058.331,81	209.206,73D
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:						4.197.356,00	4.281.213,92	541,50C
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:						4.238.850,60	4.321.163,02	1.004,00D
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:						4.265.376,66	4.347.689,08	1.004,00D
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:						4.266.011,03	4.348.323,45	1.004,00D
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:						4.267.947,22	4.350.259,64	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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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:						4.616.740,33	4.365.164,45	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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:						4.616.740,33	4.372.225,41	327.831,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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 Texeira de Souza, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914026, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		873,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 Cecilia 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			
28/07/2022	7396	155/2022	Pago a Elizabete 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:						4.991.191,33	4.873.823,75	200.684,00D
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:						4.991.191,33	4.874.507,75	200.000,00D
01/08/2022	8381	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de agosto de 2022.		200.000,47			
01/08/2022	8383	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 agosto de 2022.	467.239,44				
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.074.508,22	467.238,97D
02/08/2022	7364	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 998 do empenho 981, Cheque 914071, Fatura 33267; Referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
02/08/2022	7499	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1069 do empenho 1052, Cheque 914053, Nota Fiscal 7480; pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de agosto de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		120,00			
02/08/2022	7500	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1100 do empenho 1083, Cheque 914073, Fatura 20220760516316; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de julho de 2022.		240,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	7501	46/2022	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.		4.886,61			
02/08/2022	7502	42/2022	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.		1.393,52			
02/08/2022	7503	42/2022	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.		3.564,08			
02/08/2022	7515	154/2022	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 1107 do empenho 1090, Cheque 914077, Nota Fiscal 152. Ressarcimento de despesa com a coroa de flores destinada à cerimônia fúnebre do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, conforme a nota fiscal nº 2022/152, anexada a este requerimento de protocolo CRO-PE 004882/2022.		200,00			
02/08/2022	7516	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1106 do empenho 1089, Cheque 914081, Protocolo CRO/PE 004865/2022; Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.		2.000,00			
02/08/2022	7517	146/2022	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1109 do empenho 1092, Cheque 914083, Protocolo CRO/PE 004896/2022; Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Julho de 2022.		348,01			
02/08/2022	7520	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1103 do empenho 1086, Cheque 914078, Nota Fiscal 9113; devido à compra de passagens aéreas (trecho Petrolina - Recife - Petrolina) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Avelar César Amador, a fim de participar, como membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, da Assembleia de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, dia 05/8/2022.		1.544,76			
02/08/2022	7521	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1104 do empenho 1087, Cheque 914079, Nota Fiscal 1192; 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 Julho de 2022.		280,00			
02/08/2022	7522	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDTGT S/A, liquidação 1105 do empenho 1088, Cheque 914080, Nota Fiscal 42452092; Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Julho de 2022.		1.624,13			
02/08/2022	7523	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1108 do empenho 1091, Cheque 914084, Nota Fiscal 7325; pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de MAIO, JUNHO e JULHO de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.		348,00			
02/08/2022	7524	97/2021	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).		8.521,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	8521	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914085, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		249,35			
02/08/2022	8522	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914085, referente a Retenções Federais (9,45%) (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).).		106,47			
02/08/2022	8523	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914085, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		634,70			
02/08/2022	8524	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914086, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		14,55			
02/08/2022	8525	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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.).		460,36			
02/08/2022	8526	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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.).		66,59			
02/08/2022	8528	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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.).		5,63			
02/08/2022	8529	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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).).		56,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	8530	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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.).		335,82			
02/08/2022	8531	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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.).		16,00			
02/08/2022	8532	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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.).		332,96			
02/08/2022	8533	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (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.).		131,94			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.102.542,66	439.204,53D
03/08/2022	7349	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).).		157,50			
03/08/2022	7504	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1097 do empenho 1080, Cheque 914070, Nota Fiscal 59; pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de julho de 2022.		448,53			
03/08/2022	7505	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1098 do empenho 1081, Cheque 914072, Protocolo CRO/PE 004451/2022; devido ao 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	8534	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914087, referente a ISS Retido - Recife (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.).		73,90			
03/08/2022	8535	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914087, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1103 do empenho 1086, Cheque 914078, Nota Fiscal 9113; devido à compra de passagens aéreas (trecho Petrolina - Recife - Petrolina) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Avelar César Amador, a fim de participar, como membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, da Assembleia de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, dia 05/8/2022.).		2,45			
03/08/2022	8987	164/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1385 do empenho 1369, Cheque 914075, Termo Rescisório 07/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.		12.402,18			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.115.983,22	425.763,97D
04/08/2022	7512	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 1194, Cheque 914096, GFIP 07/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2022.		2.325,64			
04/08/2022	7513	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1212 do empenho 1195, Cheque 914095, GRF 07/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de julho de 2022.		18.352,54			
04/08/2022	7514	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1225 do empenho 1208, Cheque 914093, GPS 07/2022; referente ao INSS Patronal do mês de julho de 2022.		46.310,46			
04/08/2022	7518	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1116 do empenho 1099, Cheque 914100, Apolice 1009300000754; Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Julho de 2022.		567,84			
04/08/2022	7525	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1111 do empenho 1094, Cheque 914088, Protocolo CRO/PE 004614/2022; devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da 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).		890,00			
04/08/2022	7526	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1112 do empenho 1095, Cheque 914089, Protocolo CRO/PE 004624/2022; devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da 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).		890,00			
04/08/2022	7527	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1113 do empenho 1096, Cheque 914097, Nota Fiscal 2872; 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 Agosto de 2022.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	7528	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1117 do empenho 1100, Cheque 914101, Protocolo CRO/PE 004844/2022; devido ao auxílio representação para o conselheiro efetivo, a fim de participar do evento ABOD Tour (Associação Brasileira de Odontologia Digital), no dia 29/07/2022, no Hotel Transamérica, em Recife-PE. Em conformidade com o protocolo CRO/PE nº 004844/2022.		356,00			
04/08/2022	8783	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - 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.).		809,12			
04/08/2022	8784	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		328,91			
04/08/2022	8785	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		147,07			
04/08/2022	8786	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		1.121,08			
04/08/2022	8787	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		147,07			
04/08/2022	8788	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		1.121,08			
04/08/2022	8789	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		147,07			
04/08/2022	8790	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		34,97			
04/08/2022	8791	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		328,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	8792	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		147,07			
04/08/2022	8793	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		328,91			
04/08/2022	8796	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - 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.).		215,33			
04/08/2022	8797	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 939 do empenho 923, Cheque 913819, Ofício CRO-PE 01131/2022, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.).		40,99			
04/08/2022	8798	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 935 do empenho 919, Cheque 913814, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 23 (vinte e tres) de Julho de 2022, a concessão das Férias.).		1.222,54			
04/08/2022	8799	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 937 do empenho 921, Cheque 913817, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.).		404,70			
04/08/2022	8800	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarão 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.).		493,19			
04/08/2022	8801	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		438,66			
04/08/2022	8802	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		493,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	8803	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		391,41			
04/08/2022	8804	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		264,06			
04/08/2022	8805	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		493,19			
04/08/2022	8806	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		963,70			
04/08/2022	8807	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia 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.).		490,80			
04/08/2022	8808	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		1.966,79			
04/08/2022	8809	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		2.037,25			
04/08/2022	8826	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		112,60			
04/08/2022	8827	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		112,60			
04/08/2022	8828	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		109,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	8829	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (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.).		112,60			
04/08/2022	8842	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 937 do empenho 921, Cheque 913817, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.).		497,33			
04/08/2022	8843	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, 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.).		412,15			
04/08/2022	8844	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 935 do empenho 919, Cheque 913814, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 23 (vinte e tres) de Julho de 2022, a concessão das Férias.).		828,38			
04/08/2022	8847	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 939 do empenho 923, Cheque 913819, Ofício CRO-PE 01131/2022, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.).		193,32			
04/08/2022	8880	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914091, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (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)).		25,20			
04/08/2022	8881	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914091, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (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)).		25,20			
04/08/2022	8882	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914094, referente a INSS - Férias (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 936 do empenho 920, Cheque 913816, Ofício CRO-PE 003517/2022, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 15 (quinze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.).		23,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	8895	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, 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			
04/08/2022	8896	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, 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.).		42,86			
04/08/2022	8988	164/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1385 do empenho 1369, Cheque 914075, Termo Rescisório 07/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.).		450,74			
04/08/2022	8989	164/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914094, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1385 do empenho 1369, Cheque 914075, Termo Rescisório 07/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.).		94,39			
04/08/2022	9743	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		135,72			
04/08/2022	9744	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		18,82			
04/08/2022	9745	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		1.186,51			
04/08/2022	9746	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		66,69			
04/08/2022	9747	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		49,51			
04/08/2022	9748	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		1.994,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9749	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		70,13			
04/08/2022	9750	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília 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.).		2.024,82			
04/08/2022	9751	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		171,08			
04/08/2022	9752	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		122,87			
04/08/2022	9753	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		84,01			
04/08/2022	9754	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		71,62			
04/08/2022	9755	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		54,48			
04/08/2022	9756	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		148,87			
04/08/2022	9757	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		112,79			
04/08/2022	9758	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914092, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		56,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9759	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914093, referente a INSS - Férias (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.).		120,74			
04/08/2022	9760	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		219,79			
04/08/2022	9761	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		828,38			
04/08/2022	9762	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		354,17			
04/08/2022	9763	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		354,17			
04/08/2022	9764	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		828,38			
04/08/2022	9765	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		507,72			
04/08/2022	9766	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		354,17			
04/08/2022	9767	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		507,72			
04/08/2022	9768	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9769	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		507,72			
04/08/2022	9770	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		551,89			
04/08/2022	9771	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		616,09			
04/08/2022	9772	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		828,38			
04/08/2022	9773	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		616,09			
04/08/2022	9774	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		614,67			
04/08/2022	9775	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		614,67			
04/08/2022	9776	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		167,78			
04/08/2022	9777	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		614,67			
04/08/2022	9778	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		616,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9779	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		356,12			
04/08/2022	9780	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		785,52			
04/08/2022	9781	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		331,05			
04/08/2022	9782	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		274,86			
04/08/2022	9783	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		364,91			
04/08/2022	9784	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		321,67			
04/08/2022	9785	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		282,88			
04/08/2022	9786	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		277,47			
04/08/2022	9787	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília 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.).		828,38			
04/08/2022	9788	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9789	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		271,19			
04/08/2022	9790	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		330,83			
04/08/2022	9791	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		295,50			
04/08/2022	9792	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		246,24			
04/08/2022	9793	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		284,23			
04/08/2022	9794	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		441,95			
04/08/2022	9795	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		321,49			
04/08/2022	9796	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		321,49			
04/08/2022	9797	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		318,49			
04/08/2022	9798	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914093, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (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.).		321,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9890	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914092, referente a IRRF - 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.).		154,34			
04/08/2022	9891	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914092, referente a IRRF - 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.).		612,96			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.229.277,61	312.469,58D
05/08/2022	7506	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1073 do empenho 1056, Cheque 914090, Fatura 07/2022; pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de julho de 2022.		826,18			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.230.103,79	311.643,40D
08/08/2022	7507	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1070 do empenho 1053, Cheque 914052, Nota Fiscal 2543669; pelo plano odontológico de competência de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, com desconto na folha de rescisão do mês de Julho de 2022.		33,72			
08/08/2022	7509	131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1039 do empenho 1021, Cheque 913968, Nota Fiscal 1118; 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 julho de 2022.		1.697,90			
08/08/2022	8527	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 914047, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1039 do empenho 1021, Cheque 913968, Nota Fiscal 1118; 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 julho de 2022.).		38,35			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.231.873,76	309.873,43D
10/08/2022	7366	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1099 do empenho 1082, Cheque 914131, Nota Fiscal 0372; 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 Julho de 2022.		348,00			
10/08/2022	7508	99/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1032 do empenho 1013, Cheque 913962, Boleto 28752; devido ao DOI NUMBER Prefixo 10.25243 para artigos científicos da Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE (Protocolo CRO/PE 004493/2022).		83,55			
10/08/2022	7510	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1066 do empenho 1049, Cheque 914045, Nota Fiscal 32687; devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de junho de 2022 a 21 de julho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	7519	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1131 do empenho 1114, Cheque 914120, Nota Fiscal 144408 ref. a Valor empenhado; Referente à aquisição 20 (vinte) Toalha papel 2DB 100% Celulose 18x20 c/ 1000fls - SLIM PAPER para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com a nota fiscal nº 144408. Protocolo CRO-PE 004978/2022.		235,20			
10/08/2022	7529	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1121 do empenho 1104, Cheque 914117, Processo CROPE 004924/2022; Referente a 03*1/2 (três diárias e meia) para o Conselheiro Efetivo, 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.		3.115,00			
10/08/2022	7530	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1124 do empenho 1106, Cheque 914118, Protocolo CRO/PE 004924/2022; Referente a 03*1/2 (três diárias e meia) para a Conselheira Efetiva, 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.		3.115,00			
10/08/2022	7531	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1125 do empenho 1108, Cheque 914119, Processo CROPE 004935/2022; Referente a 1/2 (meia diária) onde participou da reunião com o Secretario de Saúde e representantes Municipais, sobre a fiscalização de unidades do serviço Público, na cidade de Paulista, dia 01/08/2022. Protocolo CRO-PE 004935/2022		280,00			
10/08/2022	7532	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1126 do empenho 1109, Cheque 914122, Processo CROPE 004941/2022; Referente ao auxilio representação, participou da Reunião na Secretaria de Saúde de Paulista para discutir o cumprimento do Piso Salarial da Odontologia no Município,, no dia 01 de Agosto de 2022. Protocolo CRO-PE 004941/2022		356,00			
10/08/2022	7533	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1130 do empenho 1113, Cheque 914123, Processo CROPE 004923/2022; Referente a 1/2 (meia diária), para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura de reunião com o Prefeito do município, referente ao cumprimento do piso salarial no dia 01 de Agosto de 2022, no município de Caruaru/PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
10/08/2022	7534	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1132 do empenho 1115, Cheque 914126, Processo CROPE 004923/2022; Referente à Reunião na Delegacia do Conselho em Caruaru -PE com Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru no dia 01 de Agosto de 2022, Protocolo CRO-PE 004923/2022		445,00			
10/08/2022	7535	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1134 do empenho 1117, Cheque 914127, Nota Fiscal 0275; Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.		680,00			
10/08/2022	7536	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1133 do empenho 1116, Cheque 914127, Nota Fiscal 0275 ; Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.		350,00			
10/08/2022	7537	95/2022	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.		193,66			
10/08/2022	7538	78/2020	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.		259,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	7539	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1137 do empenho 1120, Cheque 914110, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		241,25			
10/08/2022	7540	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1138 do empenho 1121, Cheque 914109, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
10/08/2022	7541	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1140 do empenho 1123, Cheque 914107, Depósito 08/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
10/08/2022	7542	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1141 do empenho 1124, Cheque 914113, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
10/08/2022	7543	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1142 do empenho 1125, Cheque 914114, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
10/08/2022	7544	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1143 do empenho 1126, Cheque 914115, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
10/08/2022	7545	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1144 do empenho 1127, Cheque 914116, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		241,25			
10/08/2022	7546	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1145 do empenho 1128, Cheque 914112, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
10/08/2022	7547	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1146 do empenho 1129, Cheque 914111, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
10/08/2022	7548	209/2021	Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1147 do empenho 1130, Cheque 914140, Nota Fiscal 400; referente á suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (Julho) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.		960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	7549	96/2021	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).		104,85			
10/08/2022	7550	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1149 do empenho 1132, Cheque 914128, Nota Fiscal 033564; Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
10/08/2022	7551	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1152 do empenho 1135, Cheque 914130, Protocolo CRO/PE 004955/2022; referente à meia diária (1/2) para o Assessor CI do CRO-PE, p/ cobrir a reunião com o Prefeito do município referente ao cumprimento do piso salarial, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.		210,00			
10/08/2022	7552	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1150 do empenho 1133, Cheque 914129, Processo CROPE 004955/2022; referente à meia diária (1/2) para o Assessor CCIV do CRO-PE , a fim de participar de reunião com o Prefeito e Secretário de Saúde de Aliança sobre a fiscalização de unidades do serviço público, no dia 03/08/2022, no município de Aliança-PE.		280,00			
10/08/2022	7553	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1151 do empenho 1134, Cheque 914132, Processo CROPE 004955/2022; referente à meia diária (1/2) para o Conselheiro participar da reunião com a Prefeitura de Aliança/PE para discutir o Piso Salarial no Município, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.		445,00			
10/08/2022	7554	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1160 do empenho 1143, Cheque 914139, Nota Fiscal 218664081; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		2.644,49			
10/08/2022	7555	154/2022	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1162 do empenho 1145, Cheque 914137, Apolice 1009300000754; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de abril de 2022.		567,84			
10/08/2022	8900	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914103, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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.).		290,25			
10/08/2022	8901	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914103, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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.).		738,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	8902	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914103, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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).).		123,94			
10/08/2022	9459	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914106, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1100 do empenho 1083, Cheque 914073, Fatura 20220760516316; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de julho de 2022.).		11,74			
10/08/2022	9460	131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914106, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1039 do empenho 1021, Cheque 913968, Nota Fiscal 1118; 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 julho de 2022.).		181,19			
10/08/2022	12130	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914106, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1070 do empenho 1053, Cheque 914052, Nota Fiscal 2543669; pelo plano odontológico de competência de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, com desconto na folha de rescisão do mês de Julho de 2022.).		3,52			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.252.567,93	289.179,26D
11/08/2022	7556	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 1114 do empenho 1097, Cheque 914098, Fatura 412075551; Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.		186,48			
11/08/2022	7557	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 1115 do empenho 1098, Cheque 914099, Fatura 412073818; Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.		179,65			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.252.934,06	288.813,13D
12/08/2022	7559	67/2022	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.		152,00			
12/08/2022	7560	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 1164 do empenho 1148, Cheque 914148, Nota Fiscal 9692; referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.		1.176,45			
12/08/2022	7561	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1154 do empenho 1137, Cheque 914134, Nota Fiscal 19793; referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 5 (cinco) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		1.098,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	7562	102/2021	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.		1.225,50			
12/08/2022	7563	169/2017	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).		3.694,74			
12/08/2022	7564	169/2017	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).		3.694,74			
12/08/2022	7566	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1139 do empenho 1122, Cheque 914160, Depósito 08/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.		482,50			
12/08/2022	7567	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1168 do empenho 1152, Cheque 914146, Nota Fiscal 215902680; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de Julho de 2022.		33,76			
12/08/2022	7908	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1170 do empenho 1154, Cheque 914145, Nota Fiscal 217977336, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Agosto de 2022.		68,91			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.264.561,61	277.185,58D
15/08/2022	7565	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1178 do empenho 1162, Cheque 914155, Processo CROPE 005184/2022; referente á (1/2) meia diária, para a Conselheira Efetiva, a fim de participar da reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.		445,00			
15/08/2022	7909	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1163 do empenho 1147, Cheque 914141, Protocolo CRO/PE 004959/2022, referente á 460, 80 quilometragem excedente do mês de Julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.		889,34			
15/08/2022	7910	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1165 do empenho 1149, Cheque 914143, Processo CROPE 005128/2022, referente á (1/2) meia diária para participar da reunião com representantes municipais da prefeitura de Sanharó-PE, na data 08 de agosto de 2022.		280,00			
15/08/2022	7911	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1166 do empenho 1150, Cheque 914144, Processo CROPE 005082/2022, referente á (1/2) meia diária para funcionária do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	7912	130/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1167 do empenho 1151, Cheque 914147, Processo CROPE 005082/2022, referente á (1/2) meia diária para o funcionário do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.		210,00			
15/08/2022	7913	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1176 do empenho 1160, Cheque 914154, Processo CROPE 005183/2022, referente á (1/2) meia diária, cobertura de reunião com representantes municipais de Sanharó/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica, no dia 08 de agosto de 2022.		210,00			
15/08/2022	7914	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1177 do empenho 1161, Cheque 914159, Processo CROPE 005184/2022, referente á (1/2) meia diária, para Assessor CI do CRO-PE, cobertura de reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.		210,00			
15/08/2022	7955	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1189 do empenho 1173, Cheque 914163, Fatura 08/2022, 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 agosto de 2022.		550,93			
15/08/2022	8905	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1473 do empenho 1462, Cheque 914163, Fatura 07/2022; 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 julho de 2022.		0,11			
Acumulado até o dia:						5.458.430,77	5.267.566,99	274.180,20D
17/08/2022	7558	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 1138, Cheque 914133, Fatura 08/2022; referente á conta vivo smart empresas 5GB, mês de Agosto de 2022.		690,57			
17/08/2022	7898	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 856.167 e apresentado no extrato bancário nº 08/2022.	160.000,00				
17/08/2022	7915	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1195 do empenho 1178, Cheque 914161, Nota Fiscal 308, referente pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022.		2.500,00			
17/08/2022	7916	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1188 do empenho 1172, Cheque 914198, Fatura 07/2022, 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 julho de 2022.		550,93			
17/08/2022	8000	94/2019	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.		22.557,69			
17/08/2022	8192	164/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1388 do empenho 1371, Cheque 914197, Nota Fiscal 163, referente à funeral completo.		8.300,00			
17/08/2022	8375	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 850560, apresentado no extrato bancário nº 08/2022.	180.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	8933	155/2022	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914186, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8934	155/2022	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914187, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8935	155/2022	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914188, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8936	155/2022	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914191, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8939	155/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914182, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8940	155/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914183, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8941	155/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914184, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8942	155/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914185, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8945	155/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914165, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8946	155/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914166, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8947	155/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914167, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8948	155/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914168, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8949	155/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914169, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	8950	155/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914170, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8951	155/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914171, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8952	155/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914172, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8953	155/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914174, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8954	155/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914175, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8955	155/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914176, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8956	155/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914177, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8957	155/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914178, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8958	155/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914179, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8959	155/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914180, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8960	155/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914181, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.		291,06			
17/08/2022	8961	155/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914190, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.		11,00			
Acumulado até o dia:								
19/08/2022	7953	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1172 do empenho 1157, Cheque 914158, Fatura 180029, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de Julho de 2022, Contrato nº 9912356208.		1.882,12			
						5.798.430,77	5.309.162,62	572.584,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	7954	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1174 do empenho 1155, Cheque 914157, Nota Fiscal 64179, 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 Agosto de 2022.		555,51			
19/08/2022	7998	157/2022	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1204 do empenho 1187, Cheque 914196, Processo CROPE 005236/2022, referente à meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.		210,00			
19/08/2022	7999	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1205 do empenho 1188, Cheque 914195, Processo CROPE 005236/2022, referente à meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.		280,00			
19/08/2022	8002	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1208 do empenho 1191, Seleccione... 914151, Processo CROPE 005134/2022, referente à duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período de 09 a 11 de agosto de 2022.		1.120,00			
19/08/2022	8382	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de agosto de 2022.		339.999,99			
Acumulado até o dia:						5.798.430,77	5.653.210,24	228.536,95D
23/08/2022	8014	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1227 do empenho 1210, Cheque 914262, Recibo 08/2022, referente à bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de agosto de 2022.		788,00			
23/08/2022	8105	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1196 do empenho 1179, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 219603088, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Agosto de 2022.		550,42			
Acumulado até o dia:						5.798.430,77	5.654.548,66	227.198,53D
24/08/2022	7764	157/2021	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022 (Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, Guilherme Sávio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade).		112,52			
24/08/2022	7768	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022 (Anderson Candeia da Silva Junior, Andréa Stephanie de Lima Diniz, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Fabricia Soares Rodrigues, Fellipe José Licarção de Souza Melo, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, Luma de Vasconcelos Menezes, Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti e Vitor Carlos Marques Souto Maior).		538,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	7772	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022 (Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Ranilson Nery de Souza Soares Sá, Regina Celia Aguiar Rocha, Silvani Cecilia de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes).		463,21			
24/08/2022	7773	38/2022	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.		47,97			
24/08/2022	7774	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1225 do empenho 1208, Cheque 914212, GPS 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2022 (Kelly Beatriz de Souza Pires).		20,00			
24/08/2022	7952	105/2022	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.		330,60			
24/08/2022	7957	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1184 do empenho 1168, Cheque 914201, Ofício CRO-PE 1469/2022, devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.		356,00			
24/08/2022	7958	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1186 do empenho 1170, Cheque 914200, Ofício CRO-PE 1469/2022, devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.		356,00			
24/08/2022	7959	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1185 do empenho 1169, Cheque 914202, Ofício CRO-PE 1469/2022, devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.		356,00			
24/08/2022	7960	169/2017	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.		914,62			
24/08/2022	7962	96/2018	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.		1.265,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	7963	222/2021	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.		16.315,04			
24/08/2022	7964	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1199 do empenho 1182, Cheque 914207, Recibo 08/2022, 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 agosto de 2022.		650,00			
24/08/2022	7965	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1203 do empenho 1186, Cheque 914211, Processo CROPE 005242/2022, devido à quilometragem excedente (R\$ 1.345,40) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.		1.345,40			
24/08/2022	8001	157/2022	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1207 do empenho 1190, Cheque 914152, Processo CROPE 005134/2022, referente a duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período 09 a 11 de agosto de 2022.		840,00			
24/08/2022	8003	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1209 do empenho 1192, Cheque 914214, Boletão 124620, referente locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
24/08/2022	8005	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1210 do empenho 1193, Cheque 914214, Boletão 124620, devido ao IPTU (parcela 8/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 2/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.701,76			
24/08/2022	8007	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1213 do empenho 1196, Cheque 914265, Nota Fiscal 316, referente plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de agosto de 2022.		549,00			
24/08/2022	8008	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1216 do empenho 1199, Cheque 914264, Fatura 1104, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022 (Contrato nº 13/2022).		1.497,28			
24/08/2022	8015	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1228 do empenho 1211, Cheque 914262, Recibo 09/2022, referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de setembro de 2022.		80,00			
24/08/2022	8016	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1229 do empenho 1212, Cheque 914261, Recibo 08/2022, referente à bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de agosto de 2022.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	8017	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1230 do empenho 1213, Cheque 914261, Recibo 09/2022, referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de setembro de 2022.		80,00			
24/08/2022	8020	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1231 do empenho 1214, Cheque 914263, Recibo 08/2022, referente á bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de agosto de 2022.		788,00			
24/08/2022	8021	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1232 do empenho 1215, Cheque 914263, Recibo 09/2022, referente ao auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de setembro de 2022.		80,00			
24/08/2022	8043	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1234 do empenho 1217, Cheque 914266, Nota Fiscal 220271354, devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de agosto de 2022.		85,57			
24/08/2022	8045	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1236 do empenho 1219, Cheque 914269, Nota Fiscal 1000408, 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 Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.014,49			
24/08/2022	8425	157/2021	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.		2.477,23			
24/08/2022	8426	157/2021	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.		2.477,23			
24/08/2022	8427	157/2021	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.		2.477,23			
24/08/2022	8428	157/2021	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.		2.364,73			
24/08/2022	8445	40/2022	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.		4.280,66			
24/08/2022	8446	40/2022	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.		3.755,39			
24/08/2022	8447	40/2022	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.		3.086,23			
24/08/2022	8448	40/2022	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.		3.755,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	8449	40/2022	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.		130,66			
24/08/2022	8450	40/2022	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.		3.837,21			
24/08/2022	8451	40/2022	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.		7.987,78			
24/08/2022	8452	40/2022	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.		3.755,39			
24/08/2022	8453	40/2022	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.		2.102,62			
24/08/2022	8454	40/2022	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.		6.821,22			
24/08/2022	8455	40/2022	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.		3.893,02			
24/08/2022	8456	38/2022	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.		6.105,88			
24/08/2022	8457	38/2022	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.		3.187,76			
24/08/2022	8458	38/2022	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.		3.039,76			
24/08/2022	8459	38/2022	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.		3.187,76			
24/08/2022	8460	38/2022	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.		3.187,76			
24/08/2022	8461	38/2022	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.		6.105,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	8462	38/2022	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.		3.949,17			
24/08/2022	8464	38/2022	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.		3.949,17			
24/08/2022	8465	40/2022	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.		5.220,31			
24/08/2022	8466	40/2022	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.		80,66			
24/08/2022	8467	40/2022	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.		1.727,18			
24/08/2022	8468	40/2022	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.		6.561,58			
24/08/2022	8469	40/2022	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.		1.106,29			
24/08/2022	8471	40/2022	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.		1.984,64			
24/08/2022	8472	40/2022	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.		1.807,18			
24/08/2022	8473	40/2022	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.		1.982,52			
24/08/2022	8474	40/2022	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.		1.398,97			
24/08/2022	8475	40/2022	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.		1.807,18			
24/08/2022	8476	40/2022	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.		4.561,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	8477	40/2022	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.		2.714,76			
24/08/2022	8478	40/2022	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.		7.123,10			
24/08/2022	8479	40/2022	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.		1.727,18			
24/08/2022	8480	40/2022	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.		1.807,18			
24/08/2022	8906	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 914192, referente a ISS Retido - Caruaru (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1099 do empenho 1082, Cheque 914131, Nota Fiscal 0372; 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 Julho de 2022.).		8,00			
24/08/2022	8919	38/2022	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.		3.187,76			
24/08/2022	8927	155/2022	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914247, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8928	155/2022	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914248, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8929	155/2022	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914249, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8930	155/2022	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914250, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8965	155/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914236, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8966	155/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914238, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8967	155/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914242, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8968	155/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914245, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8971	155/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914251, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	8972	155/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914252, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8973	155/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914253, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8974	155/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914254, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8975	155/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914255, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8976	155/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914256, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8977	155/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914257, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8978	155/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914258, Auxílio Alimentação 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8979	155/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914259, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8980	155/2022	Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914260, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		776,38			
24/08/2022	8984	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022 (Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Ranilson Nery de Souza Soares Sá, Regina Célia Aguiar Rocha, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes).		406,93			
24/08/2022	8985	157/2021	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022 (Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, Guilherme Sávio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade).		112,52			
24/08/2022	8986	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022 (Anderson Candeia da Silva Junior, Andréa Stephanie de Lima Diniz, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Fabricia Soares Rodrigues, Fellipe José Licarião de Souza Melo, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, Luma de Vasconcelos Menezes, Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti e Vitor Carlos Marques Souto Maior).		401,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	8992	155/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914219, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8993	155/2022	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914233, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8994	155/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914221, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8995	155/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914222, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8996	155/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914224, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8997	155/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914225, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8998	155/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914226, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	8999	155/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914227, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9000	155/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914228, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9001	155/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914229, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9002	155/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914230, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9003	155/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914231, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9004	155/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914232, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9005	155/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914234, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9006	155/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914235, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.		873,40			
24/08/2022	9017	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914258, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.		1.439,04			
24/08/2022	9358	38/2022	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1537 do empenho 1367, Cheque 914257, GFIP 08/2022; referente ao desconto indevido na folha de pagamento de agosto de 2022 de cargos comissionados.		47,97			
Acumulado até o dia:						5.798.430,77	5.873.267,03	8.480,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	7956	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1182 do empenho 1166, Cheque 914199, Fatura 08/2022, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de Agosto de 2022.		139,45			
25/08/2022	8909	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914215, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1172 do empenho 1157, Cheque 914158, Fatura 180029, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de Julho de 2022, Contrato nº 9912356208.).		196,42			
25/08/2022	8910	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914215, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1174 do empenho 1155, Cheque 914157, Nota Fiscal 64179, 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 Agosto de 2022.).		57,97			
25/08/2022	8911	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 914215, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1182 do empenho 1166, Cheque 914199, Fatura 08/2022, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de Agosto de 2022.).		14,55			
Acumulado até o dia:						5.798.430,77	5.873.675,42	8.071,77D
26/08/2022	8104	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1169 do empenho 1153, Débito Automático, Nota Fiscal 217993024 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Agosto de 2022.		285,52			
Acumulado até o dia:						5.798.430,77	5.873.960,94	7.786,25D
29/08/2022	8060	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1246 do empenho 1230, Cheque 914270, Recibo 09/2022, referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de setembro de 2022.		1.836,03			
Acumulado até o dia:						5.798.430,77	5.875.796,97	5.950,22D
31/08/2022	8921	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 914271, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1099 do empenho 1082, Cheque 914131, Nota Fiscal 0372; 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 Julho de 2022.).		44,00			
31/08/2022	8924	113/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1478 do empenho 1467, Cheque 914271, Nota Fiscal; referente ao INSS - Retido NF (2640) e Retenções Federais (Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Nota Fiscal 0372; Telefonica Brasil S.A., Fatura 07/2022).		1,87			
31/08/2022	8983	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1485 do empenho 1474, Débito Automático 08/2022, Extrato Bancário 08/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de agosto de 2022.		545,00			
31/08/2022	9009	45/2022	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.		2.829,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	9011	45/2022	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.		2.510,13			
31/08/2022	9428	45/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical de Kelly Beatriz de Souza Pires no mês de agosto de 2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						5.798.430,77	5.881.747,19	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:						6.011.106,53	5.881.747,19	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:						6.011.106,53	5.892.413,81	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:						6.011.106,53	5.894.836,22	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:						6.011.106,53	5.983.435,04	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:						6.011.106,53	5.985.985,93	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:						6.011.106,53	5.987.502,28	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:						6.011.250,82	6.029.564,09	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:						6.011.250,82	6.059.598,97	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:						6.011.250,82	6.062.344,64	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:						6.011.250,82	6.093.481,52	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:						6.011.250,82	6.093.780,06	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:						6.011.250,82	6.093.933,24	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:						6.011.250,82	6.094.567,24	0,00
03/10/2022	10351	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 outubro de 2022.	36.564,16				
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.094.567,24	36.564,16D
04/10/2022	8401	90/2022	Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1389 do empenho 1372, Transferência 00160485, Portaria CRO/PE, Referente a rescisão do contrato de trabalho Cargo Comissionado WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.		6.765,65			
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.101.332,89	29.798,51D
05/10/2022	9185	90/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1390 do empenho 1373, Transferência 051524, Portaria CRO/PE 62/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.		7.176,76			
05/10/2022	9812	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1394 do empenho 1377, Pagamento Online 539814, Fatura 09/2022; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de setembro de 2022.		30,51			
05/10/2022	10157	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1393 do empenho 1376, Pagamento Online 657589, Fatura 09/2022; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de setembro de 2022.		79,42			
05/10/2022	10326	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 888948, referente a INSS - Retido NF (2640) (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).).		123,94			
05/10/2022	10327	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 889064, referente a INSS - Retido NF (2640) (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.).		290,25			
05/10/2022	10328	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 889104, referente a INSS - Retido NF (2640) (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.).		738,81			
05/10/2022	10333	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1671 do empenho 1655, Pagamento Online 889104, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinamerica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2079, 2080 e 2084).		68,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	10345	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 481456, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1327 do empenho 1310, Boleto Bancário 92.805, Nota Fiscal 64583, 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 Setembro de 2022.).		57,97			
05/10/2022	10370	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 482052, referente a Retenções Federais (9,45%) (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).).		106,47			
05/10/2022	10371	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 481891, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		249,35			
05/10/2022	10372	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 481990, referente a Retenções Federais (9,45%) (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.).		634,70			
05/10/2022	10373	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1648, Pagamento Online 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Notas Fiscais 2079, 2080 e 2084).		98,02			
05/10/2022	10644	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 888998, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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.).		52,80			
05/10/2022	10645	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 888921, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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.).		52,80			
05/10/2022	10652	160/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1742 do empenho 1724, Pagamento Online 888998, GPS 10/2022; referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 014. Competência de agosto de 2022.		3,14			
05/10/2022	10653	160/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1742 do empenho 1724, Pagamento Online 888921, GPS 10/2022; referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 015. Competência de agosto de 2022.		3,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.111.099,53	20.031,87D
06/10/2022	9541	40/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1442 do empenho 1426, Pagamento Online 060617, GFIP 09/2022; referente ao complemento de folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.		505,20			
06/10/2022	10114	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1392 do empenho 1375, Pagamento Online 010020, Nota Fiscal 155; referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de setembro de 2022.		110,00			
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.111.714,73	19.416,67D
07/10/2022	9739	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1513 do empenho 1510, Pagamento Online 515425, GFIP 09/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de setembro de 2022.		14.892,64			
07/10/2022	10108	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1395 do empenho 1378, Pagamento Online 038534, Nota Fiscal 4738; referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de setembro de 2022.		259,52			
07/10/2022	10156	146/2022	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1526 do empenho 1523, Pagamento Online 002486, Boletão 10/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de outubro de 2022		348,01			
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.127.214,90	3.916,50D
14/10/2022	10158	92/2022	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).		2.992,50			
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.130.207,40	924,00D
24/10/2022	9356	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1200 do empenho 1183, Cheque 914273, Recibo 08/2022; 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 agosto de 2022.		180,00			
24/10/2022	9742	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1018 do empenho 1001, Cheque 914208, Recibo 07/2022; 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 Julho de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.130.567,40	564,00D
31/10/2022	10359	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, conforme a liquidação 1680 do empenho 1665, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de outubro de 2022.		564,00			
Acumulado até o dia:						6.047.814,98	6.131.131,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10909	26/2022	Transferência da C/C BB 47.147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, e realizado através da Transferência 110.701, apresentado no extrato bancário nº 11/2022.	10.000,00				
07/11/2022	11078	29/2022	Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.		9.830,90			
Acumulado até o dia:						6.057.814,98	6.140.962,30	169,10D
08/11/2022	11081	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.	394,90				
Acumulado até o dia:						6.058.209,88	6.140.962,30	564,00D
18/11/2022	10132	71/2022	Devolução N.º 2029 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 001030, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 20/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914281, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.	4,12				
18/11/2022	10222	71/2022	Devolução N.º 2028 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de depósito Nº 001033, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 18/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914280, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.	175,97				
Acumulado até o dia:						6.058.389,97	6.140.962,30	744,09D
24/11/2022	11079	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.	321,24				
24/11/2022	11615	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1812 do empenho 1787, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 232078727; pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de novembro de 2022.		501,33			
Acumulado até o dia:						6.058.711,21	6.141.463,63	564,00D
28/11/2022	11080	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de novembro de 2022.	391,82				
28/11/2022	11614	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1811 do empenho 1786, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 230449908; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, mês de novembro de 2022.		391,82			
Acumulado até o dia:						6.059.103,03	6.141.855,45	564,00D
30/11/2022	11408	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1804 do empenho 1778, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de novembro de 2022.		564,00			
Acumulado até o dia:						6.059.103,03	6.142.419,45	0,00
05/12/2022	11621	30/2022	Resgate de Aplicação financeira da conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para a conta corrente «CEF 1438-2». Mês de dezembro de 2022.	1.528,35				
Acumulado até o dia:						6.060.631,38	6.142.419,45	1.528,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	11620	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1774 do empenho 1748, Débito Automático 12/2022, Nota Fiscal 236240556. Conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife - PE. Mês de dezembro de 2022.		686,12			
Acumulado até o dia:						6.060.631,38	6.143.105,57	842,23D
26/12/2022	11619	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1728 do empenho 1712, Débito Automático 12/2022, Nota Fiscal 234639162. Conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina. Mês de dezembro de 2022.		278,23			
Acumulado até o dia:						6.060.631,38	6.143.383,80	564,00D
30/12/2022	11618	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1813 do empenho 1788, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de dezembro de 2022.		564,00			
Acumulado até o dia:						6.060.631,38	6.143.947,80	0,00